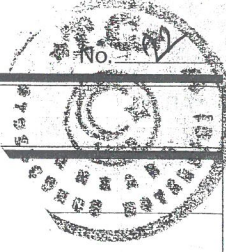




**ÖRNEK**

T.C.  
Ankara 33. Noterliği  
Ziya Gökalp Cad.No:16/6  
Kızılay-ANKARA Tel:435 84 04



**İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2026/10

**Karar Tarihi** : 25/06/2026

**11864**

**Gündem** : Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili

Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin 23.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 8.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.845.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.845.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz, 70.217.486,23 TL nominal değerli paylar karşılığında nakden ve 280.332.513,77 TL nominal değerli paylar karşılığında ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar (VUK tablolarına göre sermaye avansı) hesabından mahsup edilerek toplam 350.550.000 TL bedelli olmak suretiyle toplam 2.195.550.000.-TL (%119) artırılarak 4.040.550.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 26/788 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda; artırılan 2.195.550.000.-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup;

- Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 4.040.550.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin yeni şeklinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Can ÇAKA**

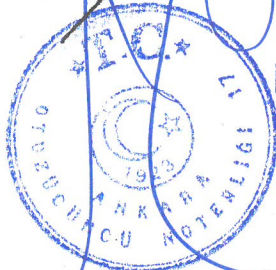
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
**İsmail DÖNMEZ**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Şahin Alp KELEK**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Ayşe DÖNMEZ**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**(Bağımsız)**  
**Armanç EKİNCİ**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**(Bağımsız)**  
**Mustafa KARAHAN**



İş bu suret aslına  
uygundur.

**26 Haziran 2026**

ANKARA 33. NOTERİ  
Bülent KUCUKDOĞAN  
Yerine İmza Yetkili Katip  
AYŞE KARAGÜNEY



Nº 11864

RU  
PA  
OW

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde: 6- Sermaye</b></p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 14.12.2023 tarih ve 78/1709 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000,00 TL (Sekiz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 8.000.000.000 (Sekiz milyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.845.000.000,00 (Bir milyar sekiz yüz kırk beş milyon) adet paya ayrılmış toplam 1.845.000.000,00 (Bir milyar sekiz yüz kırk beş milyon) Türk Lirası'dır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 485.404.104 adedi nama yazılı A Grubu ve 1.359.595.896 adedi hamiline yazılı B Grubu paya ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar; Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, SPKn 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 nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde</p> | <p><b>Madde: 6- Sermaye</b></p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 14.12.2023 tarih ve 78/1709 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000,00 TL (Sekiz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 8.000.000.000 (Sekiz milyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.040.550.000,00 (Dört milyar kırk milyon beşyüz elli bin) adet paya ayrılmış toplam 4.040.550.000,00 (Dört milyar kırk milyon beşyüz elli bin) Türk Lirası'dır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 1.063.034.987,76 adedi nama yazılı A Grubu ve 2.977.515.012,24 adedi hamiline yazılı B Grubu paya ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar, Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, SPKn 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 nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in</p> |





artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Nö 11864

Yönetim Kurulu Başkanı  
Can ÇAKA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
İsmail DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi  
Şahin Alp KELLER

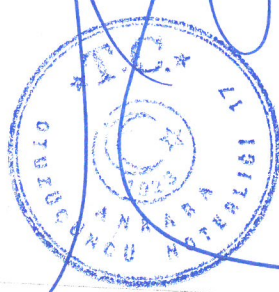
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ayşe DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız)  
Arman EKİNCİ

Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız)  
Mustafa KARAHAN

İş bu suret aslına  
uygundur.

26 Haziran 2026



ANKARA 33. NOTERİ  
Bülent KÜÇÜKDOĞAN  
Yerine İmza Yetkili Katip  
AYŞE KARAGÜNEY



No: 11

| KARAR SIRA NO. | TARİHİ | NO. | NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ |
|----------------|--------|-----|----------------------|
|                |        |     |                      |

GÜNDEM

Toplantı Tarihi

Başkan

Üyeler

No 11864

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 33 Noterliği

+903124358404

ZİYA GÖKALP CAD. DİLEK APT. 16/6 06650 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 1615

Tarih : 29.01.2026

Grup : B

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : KOCATEPE MAH. KIZILIRMAK CAD. 31 -33 /20 ÇANKAYA ANKARA

İş veya Mesleği : YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Vergi Dai., Vergi No : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4701107481

Taahhüt / Öde. Ser. : 1.845.000.000,00 / 1.845.000.000,00

TCSN / MersisNo : 431347

## DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2026

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 10 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 71. sayfasından, 78. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2026012912199348

ANKARA 33 NOTERİ  
BÜLENT KÜÇÜKDOĞANANKARA 33. NOTERİ  
Bülent KÜÇÜKDOĞAN  
Yerine İmza Yetkili Katip  
AYŞE KARAGÜNEYİş bu suret aslına  
uygundur.

20 Haziran 2026

ANKARA 33. NOTERİ  
Bülent KÜÇÜKDOĞAN  
Yerine İmza Yetkili Katip  
AYŞE KARAGÜNEY