

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN
06 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin **2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.05.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da** Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **04.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121785716** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ebru Halis gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **13.04.2026 tarih, 11562 sayılı ve 14.04.2026 tarih, 11563** sayılı nüshalarında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin www.hunyenilenebilirenerji.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **1.000.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **1.000.000.000** adet paydan; 30.003 TL'ye tekabül eden 30.003 adet payın asaleten, 328.861.978,394 TL'ye tekabül eden 328.861.978,394 adet payın vekaleten, 176.704 TL'ye tekabül eden 176.704 adet payın tevdi eden temsilciyle olmak üzere toplam 329.068.685,394 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Sn. Burhan Karademir** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Burhan Karademir tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. İrfan Karademir** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn. Burhan Karademir tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde1: A Grubu Pay Sahibi temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Burhan Karademir'in** seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Burhan Karademir'in** Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Doğan Can Kepuç'ü**, Tutanak Yazmanlığı'na **Sn. Nazif Eren Erol'u** atadığını belirtti.

ASILLARINDA İMZA VARDIR

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Oruç Burak Kavuncu, Sn. İlker Hakan Kayhan'ın, Sn. Hasan Recai Anbarcı'nın ve Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın**, toplantıya iştirak ettiğini, Bağımsız Denetim Şirketi BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen ise **Sn. Aslıhan Karakuş'un** toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca **2025** yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.hunyenilenebilirenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **2025 Yılı Faaliyet Raporu** elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Aslıhan Karakuş'un** Bağımsız Denetim Kuruluşu **BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** rapor özeti okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2025 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.hunyenilenebilirenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 1,00 TL'lik olumsuz oya karşılık **1.018.723.856,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2025 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 1,00 TL'lik olumsuz oya karşılık **1.018.723.856,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 08.04.2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı ile KAP 'ta ortaklara duyurulmuş olan 2025 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi okundu.

Burhan Karademir:

“11.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve BM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

*TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre **234.891.092,00 TL** ana ortaklığa ait net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise **159.297.526,22 TL** cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülmektedir;*

*Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2025 yılı mali tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2025 yılı mali tablolarda dönem zararı olduğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere **kar dağıtılmaması**,*

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından 08.04.2026 tarih ve 2026/10 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kap'ta duyurulan ve Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alan **Kar Payı Dağıtım Teklifi** pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun **Kar Payı Dağıtım teklifi** elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-83479 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00117945083 sayılı yazısı ile gerekli onayların alındığı belirtilmiş olup, Esas Sözleşme tadil tasarısı metninin, Genel Kurul Toplantısı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 176.704 TL'lik olumsuz oya karşılık, **1.018.547.153,39 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2029 yılı sonuna kadar uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin, aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağının ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metninde (Ek-1) yazılı olduğu şekilde tadiline ve bu kapsamda yeni şeklinin kabulüne, elektronik ve

fiziksel ortamda 176.704 TL'lik olumsuz oya karşılık, **1.018.547.153,39 TL'lik olumlu oy** sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 8: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2025 tarih ve 2025/36 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden; Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararı ile, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle borsada işlem gören kendi paylarında fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması amacıyla pay geri alım programı başlatmıştır.

Söz konusu program kapsamında; pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olması, geri alıma konu olabilecek azami pay adedinin 30.000.000 adet ile sınırlandırılması ve pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 400.000.000 TL olup şirket özkaynaklarından karşılanması, ayrıca pay geri alımlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararında belirlenen kurallara uyulması hususlarının karara bağlandığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Borsa İstanbul'da; 30.07.2025 tarihinde pay başına ortalama 4,44 TL fiyattan toplam 500.000 lot, 31.07.2025 tarihinde ise pay başına ortalama 4,47 TL fiyattan toplam 500.000 lot HUNER payı geri alınmış olup, toplam 1.000.000 lot pay geri alımı gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen geri alımlar sonucunda Şirket'in sahip olduğu toplam 1.000.000 TL nominal değerli HUNER paylarının, mevcut ödenmiş sermayeye oranı %0,1 seviyesine ulaştığının bilgisi pay sahiplerine verilmiştir.

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ve **2025** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında **2025** yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **19.656.216,48 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarihli kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2027 yılı içerisinde yapılacak 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 40.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** ise **aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi** teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda 176.704 TL'lik olumsuz oya karşılık, **1.018.547.153,39 TL'lik olumlu oy** sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 11: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Barbaros Mahallesi Ahlat Sk Varyap Meridian Sit. E Blok Kat:35 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul KOZYATAĞI Vergi Dairesi'nde 360 023 2442 vergi no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ise 626883-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan BM Bağımsız Denetim A.Ş'nin** onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL'lik olumlu oy** sonucunda **oy birliğiyle** karar verildi.

Gündem Madde 12: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulumuz tarafından 08.04.2026 2026/11 tarihli kararı uyarınca; 2026 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızdaki **aktif büyüklüğün %0,1 (binde 1)'i olan 9.180.231,721 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda 176.704 TL’lik olumsuz oya karşılık, **1.018.547.153,39 TL’lik** olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketin 2025 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Proje finansmanı kapsamında bankalara ve finans kuruluşlarına toplam değeri **38.592.720.858 TL** olan rehin, ipotek ve diğer kefalet verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 14: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ve fiziksel ortamda **1.018.723.857,39 TL’lik** olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi (“**KYİ**”) 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 bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olan Koray topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususuna ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu.

Pay sahibi Harun Eryılmaz söz alarak Gündemin 8. maddesinde pay geri alım kararının genel kurulun onayına sunulacağı gündemde yazılı iken onaya sunulmamasına ilişkin bilgilendirme talep edilmiştir. Yatırımcı, pay geri alım hususunun mevcut bilanço yapısı itibarıyla gerçekçi olmaktan ziyade temenni niteliği taşıdığını ifade etmiş; bilançonun mevcut haliyle bu hedefin gerçekleşmesinin zor olacağı kanaatinde olduğunu ifade etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Karademir ve Oruç Burak Kavuncu söz alarak; Şirketin önümüzdeki dönemde vadesi dolacak kredi borçları gözetilerek bu süreçte şirketin öz kaynak yapısının yeniden şekillenmesi söz konusu olduğundan ve konjonktürel koşulların da etkisiyle yatırımcıların menfaatlerini korumak amacıyla bu kararın alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Öz kaynakların pozitif seviyeye ulaşmasıyla birlikte, ilgili husus tekrar değerlendirmeye alınabileceği belirtilmiştir.

Pay Sahibi Harun Eryılmaz söz alarak Avrupa’da yürütülen depolama yatırımı ve diğer yatırım süreçleri hakkında bilgi talebinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Üyesi İlker Hakan Kayhan söz alarak;

İtalya’da biri solar biri batarya olmak üzere iki proje yürütüldüğünü; izin süreçlerinin sırasıyla üçte biri ve üçte ikisinin tamamlandığını; hedefin bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl sonu itibarıyla her iki projeyi inşaata hazır hale getirmek olduğunu açıklamıştır. Storemate bünyesindeki TÜBİTAK projesinin başarıyla sonuçlandığını, 380 kWh kapasiteli ilk batarya kabini prototipinin üretildiğini ve ilk satış anlaşmasının imzalandığını; şebeke ölçeği yerine kar marjı daha yüksek off-grid sistemlere odaklanıldığını; yazılım ve mekanik tasarımın şirkete ait olduğunu; AB pazarı için üçüncü taraf testlerinin sürdürüldüğünü ifade etmiştir.

Pay Sahibi Harun Eryılmaz söz alarak süresi dolan YEKDEM santrallerine ilişkin kayıpların nasıl telafi edileceğini sormuştur.

Yönetim Kurulu Üyesi İlker Hakan Kayhan söz alarak YEKDEM sonrası dönemin tüm sektör için belirsizlik taşıdığını, Türkiye solar kapasitesinin %75'inden fazlasının bu kapsamda olduğunu ve regülatör kurumların bu alanda getireceği düzenlemenin kritik önem taşıdığını belirtmiştir. Bu kapsamda çeşitli alternatiflerin değerlendirildiğini; tüketicilerle ikili anlaşma (PPA) yapılması, EPDK toplayıcılık mekanizması ve şirketin kendi tüketim noktası oluşturması seçeneklerine yönelik hazırlıkların sürdürüldüğünü ifade etmiştir.

Pay sahibi Harun Eryılmaz söz alarak mevcut bilanço yapısında hızlı nakit yaratacak projelerin bulunup bulunmadığını sormuştur.

Yönetim Kurulu Üyesi İlker Hakan Kayhan söz alarak batarya üretim projelerinin bu amaca yönelik olduğunu, iki-üç yıldır yürütülen söz konusu süreçlerin son aşamasında bulunduğunu ve bu yıl ile gelecek yıl somut gelişmelerin bekleneceğini açıklamıştır.

Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **06.05.2026**

Bakanlık Temsilcisi

Ebru HALİS

Toplantı Başkanı

Burhan KARADEMİR

Tutanak Yazmanı

Nazif Eren EROL

Oy Toplama Memuru

Doğan Can KEPÜÇ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Sermaye ve Paylar Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1890 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkiMilyar) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.000.000.000 (İkiMilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00 (Birmilyar) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 172.413.793 (Yüzyetmişikimilyondörtüüzonüçbinyediyüzdoksanüç) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve 827.586.207 (Sekizyüzirmiyedimilyonbeşyüzseksenaltıbinikiyüzyedi) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paydan oluşmaktadır. (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 Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için	Sermaye ve Paylar Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1890 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (OnMilyar) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000.000 (10Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00 (Birmilyar) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 172.413.793 (Yüzyetmişikimilyondörtüüzonüçbinyediyüzdoksanüç) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve 827.586.207 (Sekizyüzirmiyedimilyonbeşyüzseksenaltıbinikiyüzyedi) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paydan oluşmaktadır. (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 Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, sahip oldukları payları oranında dağıtılır.

Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, sahip oldukları payları oranında dağıtılır.

Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.