

**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

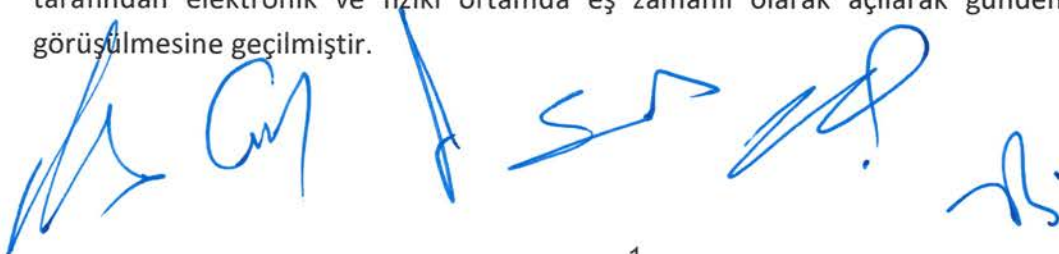
**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 Çarşamba günü Saat 11:00'de Şirket Merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve 83863814 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Buğrahan POYRAZ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 Mart 2023 tarih 10784 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlandığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 705.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 705.000.000 adet paydan 6.513.153 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.513.153 adet payın asaleten, 9.052.488 TL'lik sermayeye karşılık 9.052.488 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 594.598.161 TL'lik sermayesine tekabül eden 594.598.161 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 610.163.802 TL sermayeye tekabül eden 610.163.802 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, işbu genel kurul toplantısının, söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olduğu belirtilmiştir.

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

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Fatih KEHA tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.



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

**1- Gündemin 1. Maddesi gereğince toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi.** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin toplantı başkanı olmasına 28.000 adet ret oyuna karşılık 610.135.802 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Şirket Avukatı Nazan ÇALLI YETİŞ, oy toplama memurluğu için Uğur Sinan ARICI ve Muhittin KÖLEMEN görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih KEHA, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Asya Vuslat SALDANLI, Mehmet Gökay ÜSTÜN, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Dilek BİL ve Serpil DEMİREL, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ("CFO") Hamdi ALP ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Kıdemli Denetim Müdürü Serdar KÖK'ün toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR görevlendirilmiştir.

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

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

**2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;**



2



**2.1.** 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantı açılışı sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih KEHA ile CFO Hamdi ALP tarafından pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 226.518 adet ret oyuna karşılık 609.937.284 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**2.2.** 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2022 yılı Faaliyet Raporu 226.518 adet ret oyuna karşılık 609.937.284 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

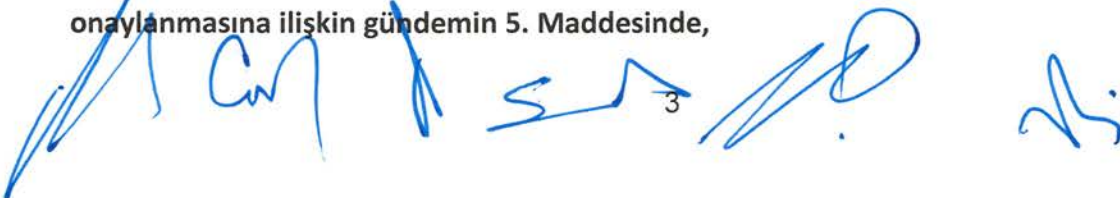
**3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde,**

**3.1.** Hakim Şirketle ve hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 226.518 adet ret oyuna karşılık 609.937.284 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**3.2.** 2022 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu. 2022 yılı Bağlılık Raporu 226.518 adet ret oyuna karşılık 609.937.284 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde,** Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Kıdemli Denetim Uzmanı Serdar KÖK tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Kıdemli Denetim Uzmanı Serdar KÖK tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde,**



**5.1.** Finansal Tabloların da yer aldığı sunumun toplantı açılışı ve devamı sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih KEHA ve CFO Hamdi ALP tarafından pay sahiplerine aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 319.514 adet ret oyuna karşılık 609.844.288 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**5.2.** 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı.

Fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Ali Burçin Eke tarafından *ilişkili taraf işlemlerinde bu yıl yaşanan bakiye artışı* hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO'ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Tarık Şahin tarafından; *"2 senedir paydaslarına ve yatırımcılara verdiği hiç bir yatırım sözünü yerine getirmeyen,6 ayda bir yatırım stratejisini degistiren, sirketi mali ve idari anlamda sirketi kötü yönettiğine inandığım sayın yk baskanı cfo ve genel müdürümüzün paydas olarak istifalarını istiyorum,yk başkanımız 2021 de bloomberg e 3 senede 2 kat üretim söz verdi 2 senede gerçekleşme ne oldu, geçen sene davos ta da aynı sözü verdi, tahvil geri alımına 40 ilişkili firmalarda alacağımız 60 toplamda 100 milyon dolarla hibrit santralleri bitirseydik, 2023deki üretim ve favök çakılması yasanacakmıydı"* hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO'ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 226.518 adet ret oyuna karşılık 609.937.284 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıya asaleten katılım sağlayan pay sahiplerinden Mustafa Enes Savaş tarafından işbu maddeye ilişkin muhalefet şerhi koyulmuştur.

**6- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde,** Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kâr Payı Rehberi'nin Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Esaslar bölümünde yer alan 7. maddeye göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece





dağıtılabileceği, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olduğu hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda alınan 02.03.2023 Tarih ve 2023/8 Sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirket finansal tablolarına göre, Şirket'in geçmiş yıl zararları olması ve dağıtılabılır karın olmaması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

**7- 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin**

**7. Maddesinde,** Toplantı Başkanı tarafından CFO Hamdi ALP'e söz verildi. CFO Hamdi ALP tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket ilişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

2022 yılı içerisinde, Gediz EPSAŞ, Aydem EPSAŞ, Aydem Holding ve Parla Solar ile olan işlemlerde, son yıla ait finansal tablolar üzerinden hesaplanan eşik değeri aşılmıştır. 7 Ocak 2022 tarihli 2022/31 sayılı, 2 Mart 2022 tarihli 2022/06 sayılı ve 12 Ağustos 2022 tarihli 2022/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ve bunlara ilişkin hazırlanan raporlarda işlemlerin mahiyeti detaylı olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, işlemlere ilişkin koşulların önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili açıklamalar yapılmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**8- 2023 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde,** Denetimden Sorumlu Komite'nin ve 02.03.2023 tarih ve 2023/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Şirket 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi 966.739 adet ret oyuna karşılık 609.197.063 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**9- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde,** 2022 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 hesap yılı dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.



5

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Tarık Şahin tarafından; “2 senedir paydaşlarına ve yatırımcılara verdiği hiç bir yatırım sözünü yerine getirmeyen,6 ayda bir yatırım stratejisini değiştiren, şirketi mali ve idari anlamda şirketi kötü yönettiğine inandığım sayın yk başkanı cfo ve genel müdürümüzün paydaş olarak istifalarını istiyorum,yk başkanımız 2021 de bloomberg e 3 senede 2 kat üretim söz verdi 2 senede gerçekleşme ne oldu, geçen sene davos ta da aynı sözü verdi, tahvil geri alımına 40 ilişkili firmalarda alacağımız 60 toplamda 100 milyon dolarla hibrit santralleri bitirseydik, 2023deki üretim ve favök çakılması yaşanacak mıydı” hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO’ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

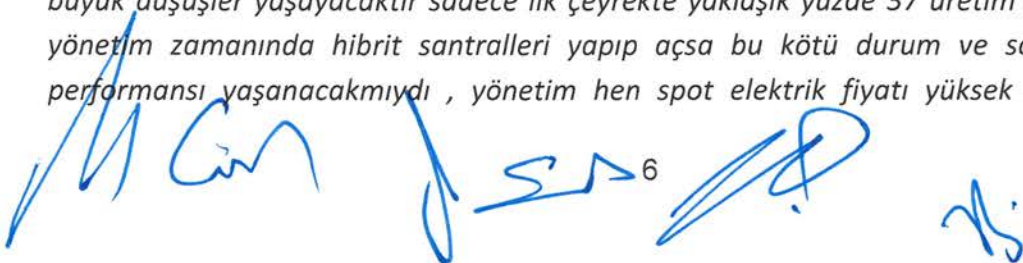
2022 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 483.706 adet ret oyuna karşılık 609.680.096 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

**10- Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.** TTK ve SPK uyarınca belirlenen esaslar doğrultusunda hali hazırda bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil, Ersin Akyüz ve Mehmet Hayati Öztürk 19.01.2023 tarihinde gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantısında tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olduklarını belirtmişler. Şirket Yönetim Kurulu, üye adaylıklarını 20.01.2023 tarih ve 2023/03 Sayılı kararı ile uygun görmüştür. Şirket’in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarını SPK’ya bildirdiği görüldü. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi uyarınca Şirket 8 (sekiz) üyeden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, Pay Sahibi Aydem Enerji Yatırımları Anonim Şirketi temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı 4 (dört) bağımsız üye ile birlikte toplam 8 (sekiz) üye olarak;

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Aydem Holding Anonim Şirketi, Ömer Fatih Keha, Mehmet Gökay Üstün ve Asya Vuslat Saldanlı,  
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Fatma Dilek Bil, Serpil Demirel, Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz

3 (üç) yıl süre ile seçilmeleri hususu önerildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Tarık Şahin tarafından; “şirketi mali ve idari anlamda kötü yöneten yönetim kurulu üyelerini ibra etmiyorum, aydem bu sene yağış azalması ve yapımına geç başlanılan hibrit santrallerinin düşük katkı vermesi neticesinde ciro ve üretimde büyük düşüşler yaşayacaktır sadece ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 37 üretim düşüşü yaşanmıştır yönetim zamanında hibrit santralleri yapıp açsa bu kötü durum ve sonucunda bu hisse performansı yaşanacak mıydı , yönetim hen spot elektrik fiyatı yüksek olacak bu sebeple



6



yeğdemden çıkıyor hemde tahvil geri almaya devam ediyor bu çelişkinin nedeni nedir” hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO’ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

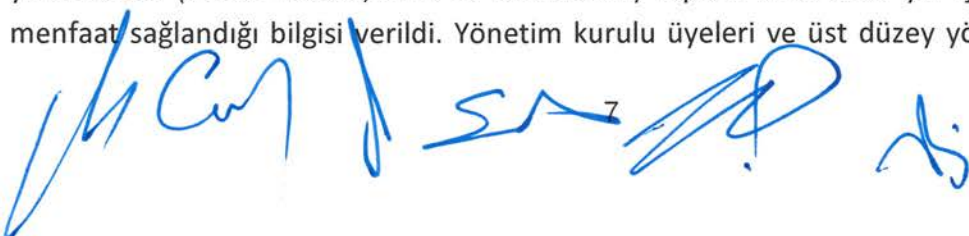
Yönetim Kurulu üyeliklerine; Aydem Holding Anonim Şirketi, Ömer Fatih Keha, Mehmet Gökay Üstün ve Asya Vuslat Saldanlı ile SPK’dan olumsuz görüş bildirilmemesi halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine de; Fatma Dilek Bil, Serpil Demirel, Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 8.948.655 adet ret oyuna karşılık 601.215.147 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile seçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, SPK’nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/yonetim-kurulu-uye-bilgileri> linkinde ve bağımsız üyeler olan Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz, Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil’in bağımsızlık beyanlarının toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) bilgisi verildi.

**11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanmasına ilişkin 11. Maddesinde,** SPK’nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası’nın, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile onaylanmış, Şirketin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklandığı belirtilmiştir.

30 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen karar uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplam brüt 2022 yılı içinde 1.920.000,00 TL ödeme yapılması onaylanmıştır. Ancak dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkileri hissedilen ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları gereği, mevcut enflasyon oranı da göz önünde bulundurularak 25 Temmuz 2022 Tarih ve 2022/25 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu rakam 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, toplam %55 oranında artırılarak toplam brüt 2022 yılı içinde 2.712.000,00 TL olmuştur. Bu karar oylamaya sunuldu. Pay sahipleri tarafından 226.519 adet ret oyuna karşılık 609.937.283 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın “İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler” kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere (Genel Müdür, CFO ve Direktörler) toplam brüt 2022 yılı içinde 9.609.482 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2022



yılında sağlanan menfaatler pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2022 yılında sağlanan menfaatler 226.519 adet ret oyuna karşılık 609.937.283 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam brüt 4.203.600,00 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Tarık Şahin tarafından; *“mali ve idari olataak kötü yöneten yönetim kurulu ve üst yönetimin herhangi bir prim yada ücret ödemeyi hakedecek bir performans sergilediğini düşünmemekteyim,en basidi 2023 3.çeyrekte açılacağı söylenen uşak res için daha çed olumlu kararı alınmamış çed kararı alınacak 5-6 ay montaj 3 ayda bakanlık onayı olucak takribi 10 yada 12 ay sürececek bir süreç varken 3. çeyrekte yani en geç 6 ay içinde uşak resi nasıl açacaksınız sayın genel müdür bunları sizin yatırımcı sunumlarından alıyorum yönetime itibar etmeyelimmi”* hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO’ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

Yıllık toplam brüt 4.203.600,00 TL ödeme yapılması 9.279.007 adet ret oyuna karşılık 600.884.795 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 13. Maddesi kapsamında,** SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu kapsamda, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem





Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

**14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 14. Maddesinde,** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahipleri tarafından 226.519 adet ret oyuna karşılık 609.937.283 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**15- 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 15. Maddesinde;** Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. Maddesi ve 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2022 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 876.290 TL'dir. Bu tutar, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremler ile ülkemizde yaşanan derin acı ve üzüntünün hafifletilmesine yönelik olmak üzere toplam 11.240.081,01 TL tutarında AFAD'a bağış yapılmıştır.

2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Şirket tarafından verilen önerge doğrultusunda bağış ve yardım üst sınırının depreme ilişkin AFAD'a yapılan ve yukarıda belirtilen bağış ve yardım dâhil olmak üzere toplam 2.000.000 USD olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Hakkı Azizlerlioğlu tarafından; "2023 yılı için yardımların bir kısmında deprem bölgelerine öze ek bir bütçe oluşturulabilir mi, saygılarımla" hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO'ya soru yöneltilmiştir. Bu konuda Divan Başkanı tarafından açıklamalar yapıldığından yeniden açıklama yapılmamıştır.

2023 yılı bağış ve yardımların üst sınırı 2.000.000 USD olarak belirlenmesi ile TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kurunun esas alınması



8.332.929 adet ret oyuna karşılık 601.830.873 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

**16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 16. Maddesinde;** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Konsolide Finansal Tabloların 11.2 numaralı dipnotlarında yer verildiği, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

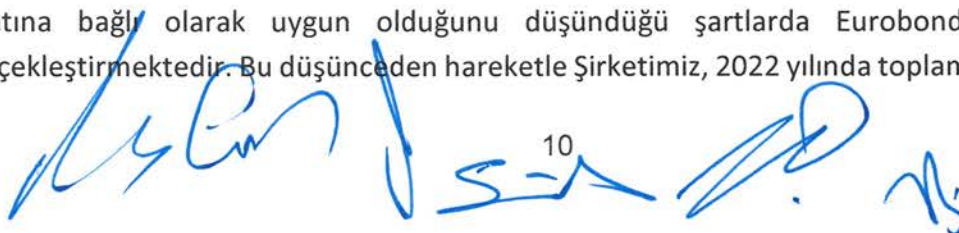
**17- Pay geri alım ve satım işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 17. Maddesinde,** Toplantı Başkanı tarafından bu hususta açıklamada bulunmak üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR'e söz verildi. CFO Hamdi ALP ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR tarafından,

TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde, Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olduğundan, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak, Şirketimize olan güveni korumak amacıyla Şirket'in kendi paylarının geri alımı işlemleri kapsamında yapılmasının planlanması amacıyla 14.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 14.02.2022 – 29.03.2023 tarihleri arasında toplamda 6.518.528 adet pay geri alınmıştır.

23.12.2022 tarih ve 2022/37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in hesap dönemi (01.01.2022-31.12.2022) içerisinde geri aldığı toplam nominal 5.733.502 adet payın tamamının, 23.12.2022 tarihinde pay başına 24,76 TL fiyat ve Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle yurt dışında yerleşik bir kurumsal yatırımcıya satışı gerçekleştirilmiştir. 29.03.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu AYDEM Payları 785.026 adettir. Diğer yandan, Şirketimizin 14.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri ise halen yürürlükte olup, Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir.

11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz piyasa şartlarına ve bono fiyatına bağlı olarak uygun olduğunu düşündüğü şartlarda Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu düşünceden hareketle Şirketimiz, 2022 yılında toplam 49.789.000 ABD

10





Doları nominal değerli Eurobond'u ortalama %75,45 fiyattan geri almıştır. (Başka bir ifadeyle söz konusu geri alımlarda 100 USD'lik borcunu ortalama 75,45 USD bedel ile kapatmıştır.) Şirketimiz, 11.05.2022-29.03.2023 tarihleri arasında toplam 51.468.000 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'larını (XS2368781477) geri almıştır. Şirketimiz, 2023 yılının geri kalanında da piyasa şartlarına, bono fiyatına ve Şirketimizin likiditesine göre Eurobond geri alımlarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**18- Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 18. Maddesinde,** pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Pay sahiplerinin soruları alındı.

Fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Ali Burçin Eke tarafından;

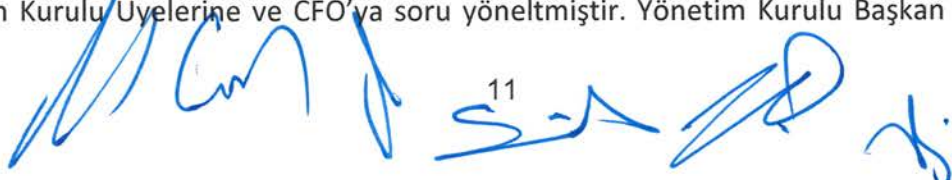
- yurtdışında düşünülen yatırım planı var mıdır?
- TL borçlanma düşünülmekte midir?
- Akköprü şirket olarak grupta yer almaktadır, herhangi bir faaliyet planlanmakta mıdır?
- Eurobond ve geri alım işlemleri hakkında piyasadaki gözlemlerini aktarmış, önerilerde bulunmuştur.

Soruları hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO'ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

Fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Eser Karahasanoğlu tarafından; *hisse değerinin asıl değerini yansıtmadığı, Şirketin yatırımları ve yatırımlara ilişkin niyetlerinden ve hamlelerinden memnuniyet duyulduğu ancak buna rağmen hissenin gerçek değerine gelmemesinin nedenleri* hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO'ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha ve CFO Hamdi Alp tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Tarık Şahin tarafından; *"şirketin hisse geri alım yapmasına gerek bulunmamaktadır sadece yönetimin paydaşlarına ve yatırımcılara verdiği sözleri yerine getirmesi kafidir, 6 ayda bir yatırım stratejisi değiştiren ve tutmayan firmaya kimse yatırım yapmaz, şirketin hisse fiyatı yönetiminin aynasıdır ,bukadar kötü yönetime 1,20 dolara halka arz olmasına rağmen 0,80 cent hisse fiyatı oldukça hakkaniyetlidir, 2 senedir halka arz olduk aydem yenilebilir enerjiyi araştırma kapsamına alan yada hedef fiyat veren yatırım şirketi sayısı 0 dır ,kısaca hisse fiyatından çok şirket yönetiminde sorun bulunmaktadır Toplantı Başkanı tüm katılımcılara katılımları için teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı."* hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO'ya soru yöneltmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve

11



Genel Müdür Ömer Fatih Keha, CFO Hamdi Alp ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf Güngör tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

Elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Tarık Şahin tarafından; *“varlıkları niçin yeniden değerlendiriyorsunuz amortismanlar 1.4 milyar seviyesine çıkacak bu sene favök ve ciroda düşüş yaşanacak şirketin zararını arttırmak amacıyla varlıklar değerlendiriliyor”* ve *“yönetim eurobond geri alım ve parayı yatırımlara yönlendirme arasında benchmark hesabı yapmış mıdır şuan yaptığınız alımlar şirkete zarar vermekte”* hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine ve CFO’ya soru yöneltilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha, CFO Hamdi Alp ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf Güngör tarafından soruya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ayrıca sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacaktır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı. Hayırlı olması dileği ile toplantı sona erdirilmiştir.

**Toplantı Başkanı**  
Sakine SEVER  
TANRIVERDİ

**Bakanlık  
Temsilcisi**  
Buğrahan  
POYRAZ

**Oy  
Toplama Memuru**  
Uğur Sinan ARICI

**Tutanak Yazmanı**  
Nazan ÇALLI YETİŞ

**Bağımsız  
Denetçi  
Temsilcisi**  
Serdar KÖK

Muhittin  
KÖLEMEN