

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Saat 11:10'da Şirket Merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2024 tarih ve E-97652512 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice DAĞ 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 21 Mayıs 2024 tarih 11086 sayılı nüshasında, Şirket'in 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 5.562.052,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.562.052 adet payın asaleten, 7.095.004,00 TL'lik sermayeye karşılık 7.095.004 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 599.771.161,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 599.771.161 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 612.428.217,00 TL sermayeye tekabül eden 612.428.217 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 ve Genel Müdür Serdar MARANGOZ 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- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesinde;

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 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Nazan ÇALLI YETİŞ, oy toplama memurluğu için Muhittin KÖLEMEN görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar MARANGOZ, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Dilek BİL, Mehmet Hayati ÖZTÜRK, Asya Vuslat SALDANLI, Mali İşler Direktörü Mehmet ÖZÜLKÜ, Aydem Enerji Yatırımcı İlişkileri Direktörü Elif HAMLACIOĞLU, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bağımsız Denetçi 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 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;

2.1. 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgiler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar MARANGOZ ile Mali İşler Direktörü Mehmet ÖZÜLKÜ tarafından pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarıldı. 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, 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

2.2. 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Pay sahibi Hamza İl söz aldı. Sorularını yöneltti.

Soru 1: Bağlı ortaklık ve iştirakler arasında yer alan Eytur, Başat ve Akköprü şirketlerinde niçin faaliyet yapılmadığı sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz tarafından, mevcut kaynaklarımızın daha verimli kullanılması adına fizibilite çalışmalarının yapıldığı, HES'lerdeki su kaynağının dünya kaynakları kapsamında kısıtlı olması nedeniyle kaynakları daha verimli kullanmak adına yatırımların değerlendirildiğini belirtti.

Soru 2: Sunumda belirtilen gelecek yıllardaki kapasite artışlarının kapsamı soruldu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz tarafından GES ve RES alanlarında yatırımların devam edebileceğini ancak her daim kaynakların uygun kullanması için gerekli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Soru 3: Depolama sisteminin işleyişi hakkında sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz tarafından depolamalı tesisler ve çıkış noktaları hakkında bilgi verildi.

Soru 4: Santrallerin YEKDEM kapsamında olup olmadığının farkı hakkında sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz tarafından YEKDEM'e dahil olmanın şirket inisiyatifinde olduğu, bu kapsamda enerji ticaret ekibimizin ayrıntılı çalışmalar ve tahminler yaptığını, çalışmalar ve tahminler neticesinde santrallerimizi YEKDEM'e dahil edip etmeme kararının verildiği ve bu güne kadar da isabetli kararların alındığı belirtildi.

Pay sahibi Ali Burçin Eke söz aldı. Sorularını yöneltti.

Soru 1: Akköprü HES ihalesine katılım sağlanıp sağlanmadığına ilişkin sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz tarafından bu sorunun cevabının yazılı olarak iletileceğini belirtti.

Soru 2: Yeni yatırımlar için şirket yöneticilerinden bazılarının farklı güçlerden bahsettiğini, farkın sebebi hakkındaki sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz tarafından, yatırımlara ilişkin değerlendirmelerin sürekli yapıldığını, en uygun ve faydalı seçeneklerde yoğunlaşıldığını ve fizibilitesinin yapıldığını belirtti. Kaynaklarımızı verimli olarak kullanmak ve yenilenebilir gücümüzü artırmak en büyük hedefimiz.

Soru 3: Yatırımların finansmanının nasıl sağlanacağına ilişkin sorusunu yöneltti.

Finansmana ilişkin raporlamalarımız ve maliyet çalışmalarımızı sürekli surette yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Ancak maliyetlerin sürekli olarak düşmesi nedeniyle geçmiş yıllardan daha az maliyetler ile yapılacağı öngörülmektedir. Ama tabi ki dinamik süreçler ve dünya piyasaları da etkili olduğundan tüm gelişmeler hakkında paydaşlarımızı bilgilendireceğimizi belirtti.

2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 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, 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3.2. 2023 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. 2023 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu. 2023 yılı Bağlılık Raporu 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

4- 2023 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’ni Temsilen bağımsız denetçi Serdar KÖK tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen bağımsız denetçi Serdar KÖK tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- 2023 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 gündemin 2. Maddesi sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar MARANGOZ ve Mali İşler Direktörü Mehmet ÖZÜLKÜ 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, 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

5.2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı.

Pay sahibi Hamza İl söz aldı.

Finansal tablo ve enflasyon muhasebesi hakkındaki değerlendirmelerini aktardı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Serdar Marangoz ve Mali İşler Direktörü Mehmet Özülkü tarafından değerlendirmelere ilişkin açıklamalar yapıldı.

Geri alınan payların hangi süre içinde elden çıkarılması gerektiğine ilişkin sorusunu yöneltti.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf Güngör tarafından bu soruya ilişkin cevabın gündemin 19. Maddesi sırasında cevaplanacağı belirtildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

6- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde, Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile Şirket Kar Dağıtım Politikası kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kâr Payı Rehberi'nin Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Esaslar bölümünde yer alan 7. maddesine göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut 2023 yılına ilişkin net dağıtılabılır kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilmektedir. Bu kapsamda alınan 16.05.2024 Tarih ve 2024/18 Sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ilgili yıla ilişkin dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

7- 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin

7. Maddesinde, Toplantı Başkanı tarafından Mali İşler Direktörü Mehmet Özülkü'ye söz verildi. Mehmet Özülkü tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi arasında Aydem Holding'in %100 sahibi olduğu Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile yapılan ilişkili taraf işlemleri pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere elektrik enerjisi satışlarıyla ilgili tüm gelirleri içermektedir. İlgili gelir kalemlerinin 2023 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı

şirketimizin ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da yer alan %3 sınırını ve SPK tebliğinde yer alan %10 sınırını aşmıştır.

Şirketimizin, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi arasında Aydem Holding'in %100 sahibi olduğu Aydem Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile yapılan ilişkili taraf işlemleri pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere elektrik enerjisi satışlarıyla ilgili tüm gelirleri içermektedir. İlgili gelir kalemlerinin 2023 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı şirketimizin ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da yer alan %3 sınırını ve SPK tebliğinde yer alan %10 sınırını aşmıştır.

Şirketimizin, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi arasında Aydem Holding A.Ş. ile yapılan holding tarafından yansıtılan ortak hizmet giderlerini içermektedir. İlgili gider kalemlerinin 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine oranı şirketimizin ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da belirtilen %3 sınırını aşmış ve tebliğde yer alan %10 sınırını aşmamıştır.

Diğer ilişkili taraf işlemlerimizin muhteviyatı 29 Mart 2023 tarihinde duyurulan ilişkili taraf işlemleri adlı KAP duyurusunda belirtildiği şekilde %3 sınırını ve dolayısıyla %10 sınırını aşmamıştır.

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- 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve 16.05.2024 tarih ve 2024/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 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 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi 282.187 adet ret oyuna karşılık 612.146.030 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

9- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2023 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2023 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 282.187 adet ret oyuna karşılık 612.146.030 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

10- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulmasına ilişkin 10. Maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihine kadar olduğundan yeniden Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmayacağını,

- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökay Üstün'ün istifa etmesi nedeniyle, 25 Eylül 2023 Tarih ve 2023/25 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Galip Ayköse,
- Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha'nın görev değişikliği nedeniyle, 25 Ekim 2023 Tarih ve 2023/28 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 25 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Serdar Marangoz,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Akyüz'ün istifa etmesi nedeniyle 18 Mart 2024 Tarih ve 2024/10 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 18 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Aslı Durmaz,

Atandığı belirtildi. Bu atamalar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan atamalar 29.883 adet ret oyuna karşılık 612.398.334 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Yıl içinde ataması yapılan Galip Ayköse, Serdar Marangoz ve Aslı Durmaz'ın, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yonetim-kurulu> kurumsal internet adresinde yer aldığı bilgisi verildi.

11- 29 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tabi olunan mevzuatlar gereklerine uygun olarak revize edilen halinin okunması ve onaylanmasına ilişkin 11. Maddesinde,

11.1. TTK, Yönetmelik, SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin değişiklik yapılan

maddeleri okundu. Ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine tam metnin verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden tamamının okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11.2. Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi müzakereye açıldı. Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi oylamaya sunuldu. Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi 25.000 adet ret oyuna karşılık 612.403.217 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanmasına ilişkin 12. 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.

2023 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 2023 yılı içinde 37.374.290 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2023 yılında sağlanan menfaatler pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2023 yılında sağlanan menfaatler 612.403.217 adet ret oyuna karşılık 25.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam brüt 4.860.000 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplam brüt 4.860.000 TL ödeme yapılması 7.120.004 adet ret oyuna karşılık 605.308.213 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14- 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 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 14. 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. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 15. 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 25.001 adet ret oyuna karşılık 612.403.216 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

16- 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16. 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, 2023 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı ve ayrıntıları Entegre Faaliyet Raporu'nun 252. Sayfasında yer almaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17- 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 17. Maddesinde;

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Şirket tarafından verilen önerge doğrultusunda bağış ve yardım üst sınırının toplam 1.000.000 USD olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırı 1.000.000 USD olarak belirlenmesi ile TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kurunun esas alınması 7.120.004 adet ret oyuna karşılık 605.308.213 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 18. 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 menfaatlere 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.

19- Pay geri alım-satım ve Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 19. Maddesinde, Toplantı Başkanı tarafından bu hususta açıklamada bulunmak üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR'e söz verildi. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR tarafından,

TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci 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 devam etmektedir.

11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz piyasa şartlarına ve bono fiyatına bağlı olarak uygun olduğunu düşündüğü şartlarda Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu düşünceden hareketle Şirketimiz, 2022 ve 2023 yılında toplamda 75.893.000 ABD Doları nominal değerli Eurobond'u ortalama %79,066 fiyattan geri almıştır. (Başka bir ifadeyle söz konusu geri alımlarda 100 USD'lik borcunu ortalama 79,066 USD

bedel ile kapatmıştır.) Şirketimiz, 2024 yılında da piyasa şartlarına, bono fiyatına ve Şirketimizin likidite durumuna göre Eurobond geri alımlarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Şirketimiz tarafından, 2022 yılı içerisinde toplamda 5.733.502* adet, 2023 yılı içerisinde ise toplamda 6.105.026 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında gerçekleştirilen pay geri alımlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından bugüne kadar toplamda 11.838.528 adet pay geri alınmıştır. 2023 yıl sonu itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu AYDEM payları 6.105.026 adettir. Güncel durumda pay geri alımları açısından bakıldığında, geri alıma konu pay adedinin (20 milyon adet lot) %59,2'si, fon tutarının (170 milyon TL) ise %76,8'i kullanılmıştır. Şirketimizin 14.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri halen yürürlükte olup, Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilmektedir.

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. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

20- Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 20. Maddesinde, pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Pay sahiplerinin soruları alındı.

Toplantı esnasında sorulan sorulara verilen cevaplar en geç genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirket web sitesinde yazılı olarak da yer alacağına ilişkin bilgi verildi.

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

Toplantı Başkanı	Bakanlık	Oy	Tutanak Yazmanı	Bağımsız
Sakine SEVER	Temsilcisi	Toplama Memuru	Nazan ÇALLI YETİŞ	Denetçi
TANRIVERDİ	Hatice DAĞ	Muhittin KÖLEMEN	(Asıllarında İmza	Temsilcisi
(Asıllarında İmza	(Asıllarında	(Asıllarında İmza	Vardır)	Serdar KÖK
Vardır)	İmza Vardır)	Vardır)		(Asıllarında
				İmza Vardır)