

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 Yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2025 Pazartesi günü saat 10:00'da **"Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** adresinde, T.C. Isparta Valiliği Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve E-46618309-431.03-00108140882 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcileri Ahmet ÇEVİK ve Adem FİDAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2025 tarih ve 11292 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı hamiline yazılı her biri 1,00-TL itibari değerinde 1.137.931,04 adet (A) Grubu, 64.862.068,96 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 66.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in 1.137.931,04 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.137.931,04 adet (A) Grubu paydan 160.382,98-TL sermayeye karşılık 160.382,98 adet payın asaleten fiziki ortamda, 317.299,61-TL sermayeye tekabül eden 317.299,61 adet payın vekaleten fiziki ortamda olmak üzere, toplam 477.682,59- TL sermayeye karşılık 477.682,59 adet (A) Grubu payın ve 64.862.068,96 TL sermayesine tekabül eden 64.862.068,96 adet (B) Grubu paydan 6.403.516,29-TL sermayeye tekabül eden 6.403.516,29 adet payın asaleten fiziki ortamda, 19.865.334,37- TL sermayeye tekabül eden 19.865.334,37 adet payın vekaleten fiziki ortamda ve 1,00-TL sermayeye tekabül eden 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere, toplam 26.268.851,65-TL sermayeye karşılık 26.268.851,65 adet (B) Grubu payın temsil edildiği, böylece toplam 26.746.534,25-TL sermayeye tekabül eden 26.746.851,25 adet payın %40,5251 toplantıda temsil edilmesi suretiyle TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taner MİRZA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Mustafa TUTAR, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Vedat AKYOL, Kayhan GİRİTLİOĞLU,



Hüseyin ŞAHİN, Mustafa GÜNEŞ ve Zafer BÜYÜKNOHUTÇU ile Şirket denetçisi Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Dilek BEŞTEPE'nin Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı Sayın Taner MİRZA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Şinasi OLGUN tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Mustafa TUTAR teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa TUTAR'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, oy toplayıcı olarak Sayın Gökhan MERT'i, tutanak yazmanı olarak Sayın Kerim UYSAL'ı atadığını belirtti. Toplantı Başkanı ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Gökhan MERT'i atadığını belirtti.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Gündemin 2'nci maddesi görüşülmeye başlandı. Pay sahiplerimizden Sayın Mehmet TUTAR tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in internet sitesinde (<https://aksuenerji.com.tr/ana-sozlesme/genel-kurul-toplantilari/#1538988827888-68b65298-6215>), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

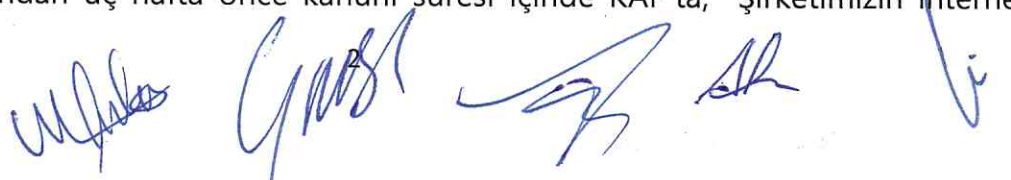
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bağımsız Denetim Raporunun özeti Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Genel Kurula katılan Sayın **Dilek BEŞTEPE** tarafından okundu. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin 4'üncü maddesi görüşülmeye başlandı. Pay sahiplerimizden Sayın Mustafa Nadir SÜLDÜR tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2024 yılı finansal tablolarının, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde KAP'ta, Şirketimizin internet



sitesinde, (https://aksuenerji.com.tr/ana-sozlesme/genel-kurul-toplantilari/#1538988827888_-68b652_98-6215), e-GKS'de ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2024 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı finansal tablolarının onaylanması, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 19.09.2024 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa GÜNEŞ'in vefatı sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19.09.2024 tarih ve 677 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sayın Tahir ALAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan ortağımız tarafından SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda %25 oranında kadın yönetim kurulu üyesine yer verilmesi öngörüldüğünü, yönetim kurulunda neden kadın üyenin bulunmadığı sorulması üzerine Toplantı Başkanı tarafından konu hakkında açıklama yapılarak, kadın üyenin başvuru yapmadığını, Sn. Tahir ALAN'ın Sn. Mustafa GÜNEŞ'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süre için atandığını ve gelecek yıllarda başvuru olması halinde önceki dönemlerde olduğu gibi kadın üyelerin de değerlendirileceğini belirtti. Yapılan oylama neticesinde Sayın Tahir ALAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliği toplam 26.746.533,25 adet oyun kabul oyuna karşılık 1 adet red oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Bu gündem maddesinde, TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Şirket yöneticilerinin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Bu şekilde yapılan oylamada;

Yönetim Kurulu Başkanı **Taner MİRZA** 26.746.533,25-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyuna karşılık, 1 TL sermayeye karşılık gelen red oyu ile oyçokluğu ile,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mustafa TUTAR**, 26.726.265,57 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyuna karşılık, 1 TL sermayeye karşılık gelen red oyu ile oyçokluğu ile,

Yönetim Kurulu Üyesi **Vedat AKYOL**, 26.666.674,45-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyuna karşılık, 1 TL sermayeye karşılık gelen red oyu ile oyçokluğu ile,



Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin ŞAHİN** 26.746.533,25-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyuna karşılık, 1 TL sermayeye karşılık gelen red oyu ile oyçokluğu ile,

Yönetim Kurulu Üyesi **Kayhan GİRİTLİOĞLU**, 26.746.533,25-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyuna karşılık, 1 TL sermayeye karşılık gelen red oyu ile oyçokluğu ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Mustafa GÜNEŞ, Zafer Büyüknohutçu ve Tahir ALAN**, 26.746.533,25-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyuna karşılık, 1 TL sermayeye karşılık gelen red oyu ile oyçokluğu ile, ibralarına karar verildi.

7. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Kâr Dağıtım Politikası **(EK:1)**, Pay sahiplerimizden Sayın Sedat AKYOL tarafından verilen önerge çerçevesinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404313> KAP kanalı ile Kamuya duyurulmuş olması ve <https://aksuenerji.com.tr/kar-dagitim-politikasi/> internet sitesinde yayımlanmış olması Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası görüşmeye açıldı ve Şinasi OLGUN söz alarak, şirketin bazı faaliyetlerinden ve sermaye artırımlarından elde edilen gelirler ile kullanılan kredi karşılığında kar dağıtımının neden yapılmadığını, gelirlerin nereye harcanıldığını sorması üzerine, divan başkanı ve şirket genel müdürü Mustafa TUTAR, kullanılan kredinin tamamının Göltaş Enerji A.Ş.'deki hisse alımına harcandığını, şirketin elde ettiği gelirlerin büyük çoğunluğunun kuraklık ve düşük fiyatla enerji satışı yapılması nedenleriyle ÇAYKÖY HES'in sübvansede edilmek zorunda kalındığını, tüm finansal hareketlerin KAP'ta açıklanarak hareket edildiğini ifade etti. Başka söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. 2024 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması

2024 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Mustafa TUTAR, Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 8.379.257,00-TL net dönem zararı bulunması ve bu sebeple net dağıtılabılır dönem kârının olmama nedeniyle 2024 yılı faaliyetleri sonucunda kâr dağıtımı yapılmamasına 11.03.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında karar verildiği ve kararın aynı tarihte kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 555 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri



çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarında yer alan 159.646.000,59 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları ve 2024 yıl sonu faaliyetleri içerisindeki Enflasyon Muhasebesinden kaynaklanan 73.251.153,49 TL lik Net Dönem zararının mahsubunun ise piyasadaki gelişmeler çerçevesinde ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesi önerilmektedir. Yönetim Kurulunun söz konusu önerisi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

Bağımsız Denetim kuruluşunun seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ve SPKn ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum AVM 21 Blok No:437 Çankaya / ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline **476895** numarası ile kayıtlı, **0412001905700010** MERSİS numaralı ve **412 001 9057** vergi sicil numaralı Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.

Şirket ana sözleşmemizin 11. maddesi gereğince A grubu pay sahipleri tarafından Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesine geçildi. Divan ve Genel Kurul'a Mehmet TUTAR, Mustafa TUTAR ve Vedat AKYOL tarafından verilen önerge ile, A grubu Pay sahipleri tarafından Vedat Akyol ve Mustafa Tutar yönetim kurulu üyeliğine teklif edildi. Yine Şinasi OLGUN A grubu pay sahibi olarak kendisinin de yönetim kurulu adaylığını sözlü olarak açıkladı. Verilen diğer önergede, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa TUTAR, Mehmet TUTAR, Murat ALAN tarafından Taner Mirza ve Kayhan Giritlioğlu teklif edildi. Başka aday olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir teklif veya önerge gelmedi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise daha önce şirketimize Bağımsız Üye olmak için başvuruda bulunan ve Kurumsal Yönetim komitemiz tarafından değerlendirilen Sn Tahir Alan, Sn. Zafer Büyüknohutçu, Sn. Soner Altaş, Sn. Okan Erol, Sn. Hüseyin Şahin ve Sn. Hakan Mutlu oylamaya katılacaklardır.

Yapılan oylamada;

Vedat Akyol; 12.581,46 TL red oyu, 26.733.952,79 TL kabul oyu

Mustafa Tutar;12.581,46 TL red oyu, 26.733.952,79 TL kabul oyu

Şinasi OLGUN; 656.643,74 TL kabul oyu, 26.089.890,60 TL oyun red oyu

Taner Mirza; 12.581,46 TL red oyu , 26.733.952,79 TL kabul oyu

Kayhan Giritlioğlu; 12.581,46 TL red oyu, 26.733.952,79 TL kabul oyu

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ;

Tahir Alan; kendi talebi ve özel şartlarından dolayı adaylıktan çekildiğini sözlü olarak beyan ettiği için oylamaya katılmamıştır.

Zafer Büyüknohutçu; 12.581,46 TL red oyu , 26.733.952,79 TL kabul oyu

Soner Altaş; yapılan oylamada kabul oyu almadı.

Okan Erol; yapılan oylamada kabul oyu almadı.

Hüseyin Şahin; 12.581,46 TL red oyu, 26.733.952,79 TL kabul oyu

Hakan Mutlu; 12.581,46 TL red oyu , 26.733.952,79 TL kabul oyu ile

Oylama sonuçlanmıştır.

Yapılan Oylama sonucunda; en çok oy alanlar sırasıyla **Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;** Vedat Akyol, Mustafa Tutar, Taner Mirza, Kayhan Giritlioğlu, **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine** ise; Zafer BÜYÜKNOHUTÇU, Hüseyin ŞAHİN, Hakan MUTLU seçilmiş olup 3 yıl süreliğine yönetim kurulu üyelikleri genel kurul tarafından onaylanmıştır.

11. Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Ücretlendirme Politikası **(EK:2)**, Pay sahiplerimizden Sayın Murat ALAN tarafından verilen önerge çerçevesinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404321> KAP kanalı ile Kamuya duyurulmuş olması ve <https://aksuenerji.com.tr/ana-sozlesme/ucret-politikasi/> internet sitesinde yayımlanmış olması Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in Ücretlendirme Politikası görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Ücretlendirme Politikası, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Konuya ilişkin olarak pay sahiplerimizden Dursun İŞLER tarafından verilen önerge ile SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde, bugüne kadar yapılan uygulamanın devam etmesi suretiyle 2025 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin tümüne aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. Aylık brüt asgari ücret tutarı, işbu Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla 26.005,50 TL'dir. Yapılan

oylamasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretinin, aylık brüt asgari ücret tutarının net tutarı olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Bağış ve Yardım Politikası **(EK:3)**, Pay sahiplerimizden Sayın Hüseyin ESENDİR tarafından verilen önerge çerçevesinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404318> KAP kanalı ile Kamuya duyurulmuş olması ve <https://aksuenerji.com.tr/bagis-ve-yardim-politikasi/> internet sitesinde yayımlanmış olması Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Ücretlendirme Politikası, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

Gündemin 14'nci maddesine geçildi. Şirket'in 24 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı için bağış ve yardım amaçlı üst sınır 250.000,-TL olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 147.000,00-TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Bu tutarın 95.000,-TL tutarındaki kısmı Isparta 32 Spor Kulübüne, 25.000,-TL tutarındaki kısmı Eskişehir Hentbol Spor Kulübüne, 15.000,-TL tutarındaki kısmı Sütçüler Spor Kulübü Derneğine ve 12.000,-TL tutarındaki kısmı Isparta ili Senirce Köyü Muhtarlığına yapılan bağışlardan oluştuğu bilgisi verildi. 2025 yılı için bağış ve yardım amaçlı üst sınırın 250.000,-TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi

Gündemin 15'inci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda 2024 yılı finansal tablolarının 16 numaralı "**Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler**" başlıklı dipnotunda detaylı olarak bilgi verildiğini ve 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu, bu nedenle oylanmayacağını açıkladı.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması

Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi konulu gündem maddesine geçilerek konu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada toplam katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraf olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Bşk. Vekili ve Genel Müdürü Mustafa Tutar ile yıl içerisinde çeşitli tarihlerde 190.000,00 TL lik bir ödünç para alış verişi olduğu ve bununla ilgili herhangi bir faiz, kur farkı vs. ödemesinin olmadığı hk. genel kurula bilgi verildi.

18.Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemin dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Her hangi bir itirazın olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından Genel Kurul toplantısı, sağlıklı ve başarılı günler dileğiyle Toplantı Başkanı tarafından saat 10.56'de kapatıldı.

İşbu Tutanak, toplantıyı müteakip toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 14.04.2025)

Mustafa TUTAR
Toplantı Başkanı

Kerim UYSAL
Tutanak Yazmanı

Gökhan MERT
Oy Toplama Memuru

Adem FİDAN
Bakanlık Temsilcisi

Ahmet CEVİK
Bakanlık Temsilcisi

Kurul toplantısı
kapatıldı.