

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.04.2025 tarihinde saat 11:00'de Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi, No: 5, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Otel Conrad İstanbul Bosphorus, Junior Balo Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarihli ve 107977983 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın HAKAN YILDIRIM ile bağımsız denetçi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ÇAĞLAR SÜRÜCÜ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2025 tarihli ve 11293 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mahallesi, Sülemişli Küme Evler, No: 33, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Küme Evler, No: 14, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Kazaklı Küme Evler, No: 73, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Kovuk Çınar Mahallesi, Kiraz Küme Evler, No: 73, Feke, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Aşağıburnaz Mahallesi, 2202 Sokak, No: 7/20, İç Kapı No: 1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 546.313.977,493-TL olan 54.631.397.749,3-adet nama payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.003.693,852-TL olan 100.369.385,2-adet nama payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 547.317.671,345-TL olan 54.731.767.134,5-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri, görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Paydaşlarımız, Kıymetli Yatırımcılar, Değerli Misafirler,

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2024 yılı performansını değerlendirmek ve sorularınızı yanıtlamak amacıyla sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

36 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle, yalnızca enerji üreten bir şirket değil, aynı zamanda toplum için değer yaratarak ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlayan bir güç olma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Geride bıraktığımız yıl, küresel ve yerel ekonomilerde belirsizliklerin, yüksek faiz oranlarının ve jeopolitik gerginliklerin etkisini yoğun olarak hissettiğimiz bir dönem oldu. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara ve arz güvenliği endişelerine yol açması, iç piyasada ise enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemlerin elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulamasıyla birleşmesi, kâr marjları üzerinde baskıyı artırdı.

Ancak biz, değişen koşullara hızla adapte olarak stratejik hedeflerimize odaklandık. Yenilenebilir enerji ve doğal gazla çeşitlendirdiğimiz üretim portföyümüzü en verimli şekilde kullanarak, 2024 yılında kesintisiz enerji arzı sağladık ve operasyonel verimliliğimizi koruduk.

Tavan fiyatın Temmuz ayında yükseltilmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında elektrik talebini artırması, nakit akışımıza olumlu yansıdı. Bu sayede yılı 25 milyar TL ciro ve 1,9 milyar TL FAVÖK ile tamamladık.

Sürdürülebilirlik, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da iş süreçlerimizin merkezinde yer aldı. Operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yaptık. Enerji üretim tesislerimizde, ticari ve finansal operasyonlarımızda teknolojik yenilikleri ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak verimliliği en üst düzeye çıkardık.

2024 yılında dünya genelinde üretilen elektriğin %32'si yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. 2030'da bu oranın %46'ya ulaşması bekleniyor. Güneş, rüzgâr ve elektrikli araçlar öncülüğünde oluşan temiz enerji ekonomisine uyum sağlamak için çalışıyoruz. Akenerji olarak, 1.224 Megavat kurulu kapasitemizde rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir kaynakların payı 320 Megavat ile %26'yı aştı. Hedefimiz, orta ve uzun vadede bu payı daha da yükseltmek.

Bu kapsamda, karbon ayak izimizi azaltmak ve yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak için çalışıyoruz. Mevcut santral alanlarımızda gerçekleştirebileceğimiz güneş enerjisi (GES) projelerinin fizibilite çalışmalarına odaklandık. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Burç Bendi Hidroelektrik Santrali gibi tesislerimizin uygun sahalarında GES kurulumları için teknik ve mevzuat çalışmalarını yürütüyoruz.

Konya 5ER Biyokütle Santrali'nde kapasite kiralama modeliyle işlettiğimiz 8,1 Megavatlık GES yardımcı kaynak kapasitesinin montajını 2024'te tamamladık. Kabul işlemleri devam eden bu hibrit tesisi 2025'te devreye almayı planlıyoruz. Ayrıca, Ayyıldız Rüzgâr Santrali'mizin 6,2 Megavatlık ilave kapasite artışı iznini alarak toplam lisansımızı 34,4 Megavat'a çıkardık. Ek kapasite yatırımına yönelik fizibilite çalışmalarımız sürüyor.

Akenerji, sadece bir elektrik üreticisi değil, aynı zamanda aktif bir enerji ticareti şirketidir. Yurtdışı piyasalarda işlem yapabilme yetkinliğimiz, sektördeki çoğu şirketten bizi ayırtıran bir unsurdur. 2024'te Türkiye elektrik piyasasındaki sınırlı işlem hacmi nedeniyle, elektrik ticareti faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak Avrupa piyasalarında gerçekleştirdik.

European Energy Exchange (EEX)'de yüksek oynaklık ve artan teminat gereksinimlerine rağmen aktif ticaret yapmayı sürdürdük. Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınırlarında elektrik ihracatı ve ithalatı yaptık. Elektrik ihracatındaki hacmimizle, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye 2023 Elektrik-Elektronik Sektörü Onur Ödülüne layık görüldük.

Finansal sürdürülebilirlik için başarılı adımlar atmaya devam ettik. 2024'te borç yönetiminde stratejik adımlar atarak kredi yapılandırılmaları gerçekleştirdik. Bu hamlelerle finansal esnekliğimizi artırdık ve gelecekteki yatırımlarımız için sağlam bir zemin oluşturduk.

Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ÇSY) alanında da önemli ilerlemeler kaydettik. Synesgy platformu üzerinden yapılan değerlendirmede ÇSY seviyemiz B (İyi) ile sertifikalandırıldı. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Refinitiv tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, Aralık 2024 itibarıyla ESG Kombine Skorumuz B+'dan A-'ye yükseldi. CDP İklim Değişikliği puanımız B, Su Güvenliği puanımız A- olarak gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim uyum derecelendirme notumuz ise 10 üzerinden 9,57 oldu.

Akenerji'de başarıyı yalnızca finansal rakamlarla ölçmüyoruz. İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla; kadın istihdamını artırmak, çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmak ve toplumsal fayda sağlamak önceliklerimiz arasında. Akkök Holding enerji grubu şirketleriyle yürüttüğümüz "Kadın Enerjisi" projesiyle sektörde kadınların temsilini güçlendiriyor, genç yeteneklere fırsatlar sunarak geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Gençliğin dinamizmine inancımız tam. "Enerjinle Fark Yarat" mottomuzla, gençlere yenilikçi bir çalışma ortamı sunuyoruz. 2020'den bu yana "Geleceğinle Fark Yarat" ve "Yeni Mezun İşe Alım Programı" ile insan kaynağımızı zenginleştiriyoruz. Z Kuşağı'nın girişimcilik heyecanını desteklemek için başlattığımız "Generator" kurum içi girişimcilik programıyla yeni iş fikirlerini hayata geçiriyoruz.

2025'te de odağımız çevre ve insan olacak. "Yaşamları aydınlatmak için enerji üretiyoruz" misyonu ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle, sektördeki öncü konumumuzu koruyup güçlendireceğiz.

Konuşmama son verirken, Akenerji'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan Yıldırım'ı tanıtmak istiyorum. Enerji sektöründe 26 yılı aşan deneyimiyle ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Sn. Yıldırım, 17 Mart'ta görevine başlamıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Akenerji; yenilenebilir enerji, finansal sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye, kadın istihdamını artırma, eğitimi destekleme ve çevre bilincini geliştirme çalışmalarıyla topluma değer katmaya devam edecek.

Bu yolculukta emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve siz değerli hissedarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.720.070.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na SELEN DİK ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZGE ÖZEN AKSOY tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz MURAT TEKİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.720.070.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY ve Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Şirketin her bir bağlı ortaklığına ilişkin olarak TTK. madde 199 ve 200 kapsamında bilgi verir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İşbu soru ile ilgili olmak üzere Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisine Türk Ticaret Kanunu'nun 200. maddesi kapsamındaki bilgileri içeren 2024 yılı İlişkili Taraf İşlemlerini, Bağlı Ortaklıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri, Özkaynaklarını, Dönem Kar/Zararını, Bağlı Ortaklıklar İlişkili Taraf Bakiyelerini ve Alım-Satım Tutarlarını gösterir belgeler teslim edildi.

2- 2024 yılı içerisinde Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınır bağlantıları üzerinden gerçekleştirilen elektrik ihracat ve ithalat işlemlerinin miktar ve tutar bazındaki büyüklüğü nedir? Bu işlemlerin, yerel piyasadaki işlemler ile karşılaştırıldığında karlılık oranları ile şirketin 2024 yılı toplam satış gelirleri ve satışların maliyeti içerisindeki payı ne kadardır? Ayrıca, 2024 yılında elde edilen ve 2025 yılında kullanılacak olan elektrik ihracat haklarının boyutlarına ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimiz 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan hatlarında katıldığı yıllık, çeyreklik ve aylık kapasite ihalelerini kazanarak aktif olmaya devam etmiştir. 2024 yılında toplam 74 gigawatt saat elektrik ihracatı ve 9 gigawatt saat elektrik ithalatını gerçekleştirmiştir. 2024 yılında bu kapsamda 275.000.000 TL civarında gelir sağlanmıştır. Toplam ciromuzun 25 milyar TL olduğu göz önünde bulundurularak elde edilen gelir oranını tespit edebilirsiniz. İthalat ve ihracat işlemleri için, 2025 yılında da kazanılan ihaleler ile bu konuda aktif olmayı bekliyoruz. 2025 yılı için sabitlemiş yıllık olarak 12 Megawattlık kapasitemiz bulunmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin Euro'luk karlılığı sabitlemiş bulunmaktayız.

3- Temmuz 2023'te Avrupa spot piyasalarına doğrudan erişim sağlamak amacıyla kurulan, merkezi Hollanda'da bulunan Aken Europe BV'nin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Faaliyet raporunda, Yunanistan elektrik ticaret lisansı başvurusuna ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilmiştir. Bu lisansın temini halinde yürütülmesi planlanan ticari faaliyetler ile elde edilmesi öngörülen gelir düzeyine dair bilgi paylaşmanız mümkün müdür?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Temmuz 2023 tarihinde belirttiğiniz gibi Avrupa spot piyasalarına direkt erişimi sağlamak amacıyla kurduğumuz Aken BV şirketimizin elektrik ticaret lisansı alımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Faaliyete ilişkin yarar ve beklenti ortaya koymak şu anda yanıltıcı olabilir çünkü oradaki faaliyetler, oluşacak hacimler, piyasadaki volatilité ve fiyatlar ile koraledir.

4- 2024 yılı faaliyet raporunda, Ak-Eİ Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğü ile 05.01.2024 tarihinde imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın EPDK'ya sunulmuş olması nedeniyle Kurulun Ak-Eİ Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'nin yükümlülüklerinin askıya alınmasına ilişkin kararını 18.01.2024 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verdiği belirtilmiştir. Bu gelişme ışığında bu projenin son durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bir yandan TCDD ve EPDK arasında demir yolu relokasyon süreci devam etmektedir, bu konuda bir gelişme yoktur. Bir yandan Kemah projesinin Türkiye'de mevcutta en büyük kurulu güce sahip lisanslardan birine sahip olması nedeniyle stratejik önemi devam etmektedir. Özellikle yeni yönetmelikler kapsamında pompaj depolamalı HES olarak değerlendirilmesi imkanı nedeniyle de

uzun dönem YEKDEM'den yararlanma hakkı mevcuttur. 2024 yılı içinde de gerek lisansın korunması gerek bu stratejik öneme sahip varlığın değerinin korunması kapsamında fizibilite çalışmaları yapılmıştır.

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Projenin inşaat aşamasına geçebilmesi için T.C. Devlet Demiryolları'nın proje sahasından geçen demir yolunun relokasyon çalışmalarını yapması gerekmektedir. Bu relokasyon çalışmalarının yapılmaması mücbir sebep sayıldığı için tesis tamamlama süresinin uzatımına konu edilebilmektedir. Bu güne kadar peyderpey süre uzatımı yapılmıştır, son yapılan süre uzatımı sonucu tesis tamamlama süresi Ağustos 2025 tarihinde dolacaktır, önceki dönemlerde de yaptığımız gibi süre uzatımları yapılacaktır. Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın iptali nedeniyle lisansın askıda olduğu süre 16 aydan fazla sürmüştür. EPDK'nın askıya alma kararında Anlaşmanın iptali mücbir sebep olarak tanımlamıştır, öncelikle süre uzatım başvurusu bu 16 aylık süre için yapılacaktır.

5- Şirketin brüt kâr marjı 2021, 2022, 2023 ve 2024 dönemlerinde sırasıyla 15,34%'den, 7,55%, %6,36 ve 1,64% oranlarına gerileyerek istikrarlı bir düşüş göstermiştir. Brüt kârlılıktaki bu azalış eğilimini tersine çevirmek ve kârlılığı artırmak adına önümüzdeki dönemlere yönelik ne tür aksiyon planlarınız ve stratejik öncelikleriniz bulunmaktadır? Küresel enerji piyasalarındaki volatilité, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler gibi dışsal faktörler ışığında, Akenerji'nin sürdürülebilir kârlılığını ve operasyonel dayanıklılığını sağlamak adına benimsediği yol haritasını paylaşabilir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Başlangıç konuşmasında yönetim kurulu başkanımızın da belirttiği gibi 2024 yılı ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler sebebiyle zor bir yıl olmuştur. Özellikle yılın ilk yarısında tavan fiyat uygulaması doğalgaz santralimizin karlılığı üzerinde baskı yaratmıştır. Yılın genelinde de hazirandan sonra tavan fiyatın 2.700 TL'den 3.000 TL seviyesine artırılması karlılığı olumlu yönde etkilemiştir. Bütün yılın üretim miktarlarına bakıldığında da HES üretimi bir önceki yıla göre %23 oranında azalmıştır. 2024 yılının genel olarak hidrolojik açıdan kurak geçen bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Normalde kurak geçen yıllarda fiyatların daha yüksek seyretmesi beklenirken, 2024 yılının ilk yarısında tavan fiyatın artmaması karlılığı baskılamıştır. Bunların dışında enflasyon sebebiyle çeşitli gider kalemlerindeki artışlar da karlılığı olumsuz etkilemiştir. Aynı zamanda bütün yıl boyunca TEİAŞ üretim tarifelerine ve elektrik santrallerinde kullanılan doğalgaz için ödenen ÖTV'ye yapılan artışlar da kar marjını baskılamıştır. Olumlu gelişmeler ise özellikle kapasite mekanizmasında toplam bütçenin artırılması suretiyle doğalgaz santralimizin elde ettiği kapasite mekanizması gelirleri bir önceki seneye göre artmıştır. Genel olarak bakıldığında gerek elektrik fiyatları, gerek üretim miktarları, gerekse gider kalemlerinde enflasyon sebebiyle oluşan artışlar neticesinde karlılığımız bir önceki seneye göre azalmakla birlikte pozitif seyrini korumaktadır. Bu zor şartlar altında dahi Şirketimiz sadece üretim alanında değil ticaret faaliyetlerinden ve işletme bakım hizmet gelirlerinden elde ettiği karlarla en büyük hedefi olan finansal sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Şirketimizin hedefleri bildiğiniz üzere değişen piyasa şartlarına göre santrallerimizi en optimum seviyede karlı bir şekilde işletmek, katma değerli ürün ve hizmetler üretmek ve finansal sürdürülebilirliği sağlamaktır. 2024 yılında yaratılan karlarla sadece vadesi gelen kredi borcu ödenmemiş, aynı zamanda tadil sözleşmesi ile 180 milyon dolarlık kredisi vadelenirlererek sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım atılmıştır. Ticaret faaliyetlerimiz hem finansal hem fiziksel işlemler olabilir. Bizim varlıklarımıza dayanarak yapılan ticaret işlemleri olabilir. Bunu hasılat gelir ve giderlerine ilişkin detaylı rakamlarda görebilirsiniz ama dediğim gibi ticaretin bir kısmı üretimdendir, bir kısmı spekülatif işlemlerdendir gibi ayırmak mümkün değildir.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından söz alınarak; 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 111.696.900-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.620.070.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2024 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- 16,3 milyar TL tutarındaki uzun vadeli banka borç stokunun yaklaşık %50'sinin önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde vadesi gelmektedir. Şirketin bu önemli borç geri ödeme yükümlülüklerine ilişkin likidite yönetimi, finansman stratejileri veya potansiyel nakit akışı kaynakları nelerdir? Bu kapsamda, geri ödeme planı nasıl yapılandırılmıştır?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin 2019 yılında yapılandığı kredi tutarı yaklaşık 850 milyon dolar tutarındaydı. Bu kredinin yaklaşık 365 milyon dolarlık kısmı 2032 yılına kadar taksitlendirilecek şekilde vadelenmiştir. 100 milyon dolar ve 2.2. milyar TL'lik kısmı ise faizleriyle birlikte 2024 yılı Aralık ayına balon ödemesi olarak yapılandırılmıştır. 2024 yılında ilk bahsettiğim amortise edilen kısma ilişkin yaklaşık 50 milyon dolar tutarında ana para taksit ve faiz ödemesi yaptık. Bu tutar şirketin geçmiş yıllarından elde edilen kar sebebiyle elindeki nakit ve 2024 yılı faaliyetlerinden yarattığı nakit ile ödenmiştir. 2024 Aralık ayında vadelenirilmiş 100 milyon dolar kredinin ise 60 milyon dolarlık kısmı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan nakit süpürmeler ile ilgili yıllarda ödenmiştir. Dolayısıyla Aralık ayında bakiye kalan 40 milyon dolar artı faizi ve 2.2. milyar TL ve faizi, 180 milyon dolar olarak 18 ay vade ile yapılandırılmış, ödeme vadesi Mart 2026 tarihine ötelenmiştir. Şirket önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir bir nakit akımı yaratarak ve proaktif şekilde her türlü finansman alternatifini değerlendirerek finansal açıdan bu borcu da geçmişte yaptığı gibi en uygun şekilde yönetecektir.

2- Finansal tablolarda yer alan 14 numaralı Maddi Duran Varlıklar dipnotu incelendiğinde, toplam 4,8 milyar TL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığı görülmektedir. Bu tutarın yaklaşık 3,5 milyar TL'si yeraltı ve yerüstü düzenlemelerine, 335 milyon TL'si binalara ve 990 milyon TL'si ise makine, tesis ve cihazlara ilişkindir. Bu doğrultuda, ilgili değer düşüklüğünün hangi projelere ilişkin olarak belirlendiği, yapılan değerlendirme çalışmasının kapsamı ve kullanılan varsayımlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca, söz konusu değer düşüklüğüne neden olan temel ekonomik, operasyonel veya teknik faktörler nelerdir?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2015 yılına kadar şirketimiz aktiflerini maliyet yöntemiyle muhasebeleştirirken 2015 yılından itibaren yeniden değerlendirme metodolojisini kullanmaya başlamıştır. Bu yaklaşımda her bir varlığın değerinin, uzun dönemli projeksiyonlar ışığında nakit akımlarının bugüne indirgenerek dolar bazında değerlerinin bulunmasından ibarettir. 2024 yılında yapılan değerlemenin 2023 yılına göre düşük olmasının iki sebebi vardır. Bu dolar bazlı değerlendirmeler için elektrik piyasasında uzman danışmanlar ile çalışmaktayız. 2023 yılının değerlemesine baz teşkil eden elektrik fiyatları finansal raporda göreceğiniz üzere 75-90 dolar iken, 2024 yılında gerek cari dönemdeki gelişmeler gerek beklentiler nedeniyle bir miktar daha gerileyerek 65-75 dolar seviyesine gerilemiştir. Bu da dolar bazında varlıklarımızın yaklaşık olarak 2023 yılında 920 milyon dolar diyebiliriz, 2024 yılında da 840 milyon dolar seviyesinde tespit edilmesine yol açmıştır. Bunun dışında bir başka sebep de 2023

yılında bizim kayıtlarımızda yer alan değerlerin enflasyon değerleri endekslendiği TÜFE oranı %44 seviyesindedir. Ancak yeniden değerlendirilen varlıklarımızın dolar bazındaki değeri TL çevrildiği kur ise 2023 yılına kıyasla %20 oranında artmıştır, dolayısıyla değerlemeyi etkileyen iki parametre bunlardır. Bu değer düşüklüğünü her bir varlık bazında ayırmak çok makul olmayacaktır ama genel olarak özellikle bu enflasyon endeksinin dolar kurundan yüksek olması sebebiyle bütün varlıklarımızda değer düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Bu değer düşüklüğüne rağmen yine de varlıklarımızın değeri mevcutta borcumuzun 500 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde, borcumunuzun üstünde tespit edilmiştir.

3- 2024 yılı itibarıyla Sepaş'tan yapılan alımların yaklaşık 1 milyar TL'den 147 bin TL'ye, satışların ise 8,4 milyar TL'den 681 bin TL'ye düşmesi, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ciddi ölçüde azaldığını göstermektedir. Bu düşüşün temel nedenleri nelerdir?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

SEPAŞ 2024 yılında Dengeden Sorumlu Grup'tan çıkmıştır, bu doğrultuda işlem hacimleri, ticaret hacimleri azalmıştır. Genel olarak bu işlemler yapılırken özellikle ilişkili taraflarla her bir şirketin de karını maksimize edebilecek durumlar değerlendirilmektedir. Bu durumda SEPAŞ'ın bizim Dengeden Sorumlu Grup'a alınıp da şirketin karlılığı olumsuz yönde etkilemesi mümkün olmadığından böyle bir opsiyon olmadı. Bunun dışında bu grup dinamik bir gruptur, yeni alımlar da yapılmaktadır. Birçok sektör oyuncusu yine Dengeden Sorumlu Grup bünyesinde bizimle yer almaktadır.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2024 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 11.996.900-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.719.770.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KOCAOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KOCAOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100.000.000-adet olumsuz oyuna

karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.631.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LIBOR KUDLACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LIBOR KUDLACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.03.2024 tarihinde istifa eden PETR KALAS'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.03.2024 tarihinde istifa eden PETR KALAS'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğinden 05.03.2025 tarihinde istifa eden SERHAN GENÇER'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliğinden 05.03.2025 tarihinde istifa eden SERHAN GENÇER'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 11.03.2025 tarihli ve (2025/12) sayılı kararı genel kurula okundu:

"Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda 3.297.737.118 Türk Lirası net dönem zararı ile Vergi

Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 75.329.717,80 Türk Lirası net dönem karı mevcuttur.

1. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait mali tablolarımızda yer alan net dönem karının tamamının geçmiş yıl zararlarından mahsubuna,

2. SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

3. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı 11.03.2025 tarihli ve (2025/12) sayılı kararı doğrultusunda, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait mali tablolarımızda yer alan net dönem karının tamamının geçmiş yıl zararlarından mahsubuna ve SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.719.770.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 80.000,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 80.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 145.909.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 146.209.200-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.585.557.934-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından, öncelikle, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın HAKAN YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu'na atanması onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, HAKAN YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.382.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.603.085.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarını öneririz."

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerince verilen Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.382.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.603.085.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan ÖZLEM ATAÜNAL, TOMÁŠ PLEŠKAČ, JAROSLAV MACEK, HAKAN YILDIRIM, ONDREJ DVORAK ve MEHMET KOCAOĞLU'nun; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve özgeçmişleri Genel

Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan DEMET ÖZDEMİR ve LİBOR KUDLACEK'in seçilmesini öneririz."

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerince verilen müşterek önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan ÖZLEM ATAÜNAL'm, TOMÁŠ PLESKAČ'm, JAROSLAV MACEK'in, HAKAN YILDIRIM'm, ONDREJ DVORAK'm ve MEHMET KOCAOĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan DEMET ÖZDEMİR'in ve LİBOR KUDLACEK'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.382.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.603.085.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 14.03.2025 tarihli ve (2025/14) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin 2025 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin olarak hazırlanacak raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir."

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin 2025 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin olarak hazırlanacak raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin 2025 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin olarak hazırlanacak raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Kılıçlı Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.631.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2024 yılında aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen toplam 1.068.774,67-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bağış ve Yardımlar	Tutar (TL)
İTÜ Power and Energy Proje Milli Güç Etkinliği	7.000,00
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	30.000,00
Eymir Kültür Vakfı	250.000,00
Muhammet Bersis Şengül-Feke köy okulları öğrenci çantası bağışı	16.044,00
Tema Vakfı İktisadi İşletmesi	40.259,00
Türk Eğitim Vakfı	1.750,00
Yeni Mağazacılık A.Ş.-Ayyıldız Santral Bölgesi Bağış (yiyecek vs)	37.279,67
Nisanur Atılır-Kadın Enerjisi Öğrenci Bursu	61.442,00
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Vakfı	75.000,00
Toplum Gönüllüleri Vakfı	550.000,00
Genel Toplam	1.068.774,67

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2024 tarihli Finansal Tabloların 17 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi kapsamında söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşıldı.

Toplantı gündeminde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 10.04.2025, Beşiktaş/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE DEMİR ELBÜKEN



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA ÇAĞLA ZİNGİL



TUTANAK YAZMANI
SELEN DİK

