

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
07/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Caddesi, No:3 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarih ve 91632732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. S.... B....'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.11.2023 tarih ve 10954 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.016.031.947 TL'lik sermayesinin; 203.206.390 TL'lik hissesine tekabül eden 203.206.390 adet A Grubu hisse ve 505.591.197 TL'lik hissesine tekabül eden 505.591.197 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 708.797.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına E... Y... 'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Selim AKIN tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla CİLİZ İNANÇ'ın, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Yazmanlığa Aylin ÇORMAN ve Oy Toplama Memurluğuna İdil GÜNGÖRDÜ'nün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları oya sunuldu, 1.265 adet red oyuna karşılık, 1.512.621.882 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan 01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ait 30.09.2023 tarihli Finansal Tablolar hakkında bilgi verildi, 30.09.2023 tarihli Finansal Tablolar genel kurulun onayına sunuldu, 362.829 adet red oyuna karşılık, 1.521.260.318 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. M... K..., elektronik ortamda görüş sunarak "*Finansal borç miktarınız çok fazla, bilançoyu bozduğunuzu görüyoruz*" dedi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.09.2023 itibarıyla Şirket faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Selim Akın, Pelin Akın Özalp, Hasan Köktaş ve Yusuf Tülek'in ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 238.430 adet red oyuna karşılık, 1.521.384.717 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 2 (iki)'si bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 5 (beş) kişi olarak belirlenmesi ve 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu Üye adayı olarak gösterilmiş bulunan ve toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden; Hamdi Akın (T.C. Kimlik No:)'ın, Selim Akın (T.C. Kimlik No:)'ın (*Toplantıya şahsen katıldı*), Pelin Akın Özalp (T.C. Kimlik No:)'ın, Hasan Köktaş (T.C. Kimlik No:)'ın (Bağımsız) ve Yusuf Tülek (T.C. Kimlik No:

.....)'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 341.607 adet red oyuna karşılık, 1.521.281.540 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 50.000-TL huzur hakkı verilmesi hususları oylandı, 6.953.744 adet red oyuna karşılık, 1.514.669.403 adet adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması hususu oya sunuldu, 1.265 adet red oyuna karşılık, 1.521.621.882 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi, Bağış ve Yardım Politikası Ek-1'e alındı.
- 7- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan Kar Dağıtım Politikasının onaylanması hususu oya sunuldu, 1.265 adet red oyuna karşılık, 1.521.621.882 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi, Kar Dağıtım Politikası Ek-2'ye alındı.
- 8- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu, Ücretlendirme Politikası Ek-3'e alındı.
- 9- Dilek ve temennilere geçildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanı Sıla Ciliz İnanc tarafından 2023 yılının kalan son çeyreğinin Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. açısından sağlıklı, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı. 07.12.2023 – 11:45

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
S..... B.....**

**TOPLANTI
BAŞKANI
SILA CILIZ İNANÇ**

**YAZMAN
AYLİN ÇORMAN**

**OY TOPLAMA
MEMURU
İDİL GÜNGÖRDÜ**