

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
09/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Caddesi, No:3 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2025 tarih ve 11113381 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. M. 'in 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 08.05.2025 tarih ve 11327 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 1.196.962.446 TL'lik sermayesinin; 203.206.390 TL'lik hissesine tekabül eden 203.206.390 adet A Grubu hisse ve 690.390.003 TL'lik hissesine tekabül eden 690.390.003 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 893.596.393 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, 856.591.743 TL'lik hisseye tekabül eden, 856.591.743 adet payın fiziki, 37.004.650 TL hisseye tekabül eden 37.004.650 adet payın ise elektronik ortamda 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 Y. D. 'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan 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 Başkan Vekili 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 CILIZ İNANÇ'ın, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Yazmanlığa Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU'nun ve Oy Toplama Memurluğuna Aylin ÇORMAN'ın seçilmesi hususu oya sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi Y. D. tarafından okundu.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

- 6- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı okundu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı.

- 7- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurulun onayına sunuldu, Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar tasdik edildi.
- 8- 2024 yılındaki faaliyetlerinden ötürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden;
- Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 581.397 adet red oyuna karşılık 1.705.840.556 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu 581.397 adet red oyuna karşılık 1.705.840.556 olumlu ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Pelin Akın Özalp'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 581.397 adet red oyuna karşılık 1.705.840.556 olumlu ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Hasan Köktaş'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 581.397 adet red oyuna karşılık 1.705.840.556 olumlu ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Yusuf Tülek'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 581.397 adet red oyuna karşılık 1.705.840.556 olumlu ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
- Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 06.05.2025 tarih ve 2025/5 sayılı kararı ve Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda; 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 157.356.000 TL net dönem karı (konsolide, ana ortaklık payları) oluşmasına rağmen aynı döneme ilişkin yasal kayıtlara göre Dönem Zararı oluşması nedeniyle Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'e alındı.
- 10- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda, 2'si (iki) bağımsız olmak üzere toplam 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesi adayı belirlenmesine, bu doğrultuda 2(iki) yıl süreyle görev yapmak üzere; A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği Hamdi Akın (T.C. Kimlik No:), Selim Akın (T.C. Kimlik No:), Pelin Akın Özalp (T.C. Kimlik No:) ve İrfan Erciyas (T.C. Kimlik No:) ile ve bağımsız adaylardan Hasan Köktaş (T.C. Kimlik No:) ile Ömer Serdar'ın (T.C. Kimlik No:) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine 2.024.124 adet red oyuna karşılık, 1.704.397.829 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise Genel Kurul karar tarihinden itibaren başlamak üzere ayrı ayrı aylık net 75.000 TL ücret verilmesi hususları oylandı, 37.004.650 adet red oyuna karşılık, 1.669.417.303 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Şirket tarafından, 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı toplam 40.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 36.874.730 adet red oyuna karşılık, 1.669.547.223 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- Yönetim Kurulu'nun 06/05/2025 tarih ve 2025/7 sayılı karar doğrultusunda yasal kayıtlar açısından; 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 745.658.822,04 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, Şirketimizin 31.12.2024 tarihli bilançosunda yer alan 15.317.909.506,82 TL'lik sermaye düzeltmesi olumlu farklarının 2023 enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kısmı olan 11.692.798.312,25 TL'den mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonrasında sermaye düzeltmesi olumlu farkları tutarının 14.572.250.684,78 TL olarak bilançoda yer alması hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15- SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

16- SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

17- SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan ve Şirketimizin 25/03/2025 tarihli ve 2025/4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

18- SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

19- Dilek ve temennilere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Sıla Cılız İnanc tarafından 2025 yılının kalan kısmının Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. açısından sağlıklı, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek 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. 09.07.2025 – 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ M M	TOPLANTI BAŞKANI SILA CILIZ İNANÇ	YAZMAN MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU	OY TOPLAMA MEMURU AYLİN ÇORMAN
---------------------------------------	---	--	--

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.196.962.446,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	23.023.448,15	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR	
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	-927.552.625,51	-201.089.890,64
4. Ödenecek Vergiler (-)	1.227.882.000,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	157.356.000,00	-201.089.890,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-1.669.911.501,91
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	157.356.000,00	-1.871.001.392,55
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	14.839.996,92	
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	172.195.996,92	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
- Nakit	0,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	157.356.000,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI SILA CİLİZ İNANÇ	YAZMAN MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU	OY TOPLAMA MEMURU AYLİN ÇORMAN
------------------------	---	---	--------------------------------------