

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerya Enerji A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 09.07.2025 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresi olan "Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2025 tarih ve E-90726394-431.03-0011172348 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.06.2025 tarihli ve 11349 sayılı nüshasının 156. ve 157. sayfalarında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.enerya.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) gerekli ilanlar yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 9.000.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet paydan 2.756.424,308 TL sermayesine tekabül eden 2.756.424,308 adet payın asaleten, 6.797.328.624,999 TL sermayesine tekabül eden 6.797.328.624,999 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 6.800.085.049,306 TL sermayesine tekabül eden 6.800.085.049,306 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kasım KAHRAMAN, Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Ramazan TUNÇ ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Umut Can KAYA'nın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve "ret" oyu kullanacak pay sahiplerinin sözlü olarak "ret" oyunu beyan etmesi gerektiği, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; e-GKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, e-GKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan **"Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması"** hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan SILKİM'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden önerge oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı için Sayın Ali İhsan SILKİM 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Yazmanlığı'na Sayın Mert KARKA ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ali Osman GENÇ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Emine ERBAŞ atandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; **"Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi."** hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan **"2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi"** hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2024 yılı faaliyet raporu okunmadan görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildi. **“2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.”** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun rapor özeti Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Sayın Umut Can KAYA tarafından okundu.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildi. **“2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.”** hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 1 ret oyuna karşılık 6.800.085.048,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.”** hususuna ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu’nun 04.06.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı kararında yer alan teklifi okundu.

Yönetim Kurulu’nun teklifi uyarınca; Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 2.825.563.304 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2024 yılında yapılan "Bağışlar" ilave edildikten sonra 2.809.350.043 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 354.091.346 TL olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 336.386.779 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür.

- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için net 0,00944 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) tutarında kâr payı dağıtılmasına,
- Geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr payı ödeme tarihinin 11 Ağustos 2025 olarak belirlenmesine,

hususlarının teklif edildiği görüldü. Yönetim Kurulu’nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.”** hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile işbu genel kurul tarihinden bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 400.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 218.018.283 ret oyuna karşılık 14.030.342.626,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. **“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.”** hususuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun 10.04.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı ile önerilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerine ilişkin hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi hususlarında bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metninin onaylanması." hususuna ilişkin Şirketimizin 12.02.2025 tarihli ve 2025/02 sayılı Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin 07.03.2025 tarihli ve 68965 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısında uygun görüldüğü üzere **"Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır."** şeklinde tadili oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 9.251.251 ret oyuna karşılık 6.790.833.798,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylanıp değiştirilen (Madde 6: Sermaye) kısımla birlikte tüm madde metni tutanağa ek yapıldı. (EK-1)

11. Gündemin 11 inci maddesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. " hususuna ilişkin olarak kamuya açıklanan 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizin, Grup'un nihai ortağı olan Ahlatcı Holding A.Ş. ve grup şirketleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'na verilen 600.000.000 USD kefaleti, Grup'un dağıtım şirketleri adına Türkiye Emlak Katılım Bankası'na verilen 6.000.000.000 TL kefaleti, Grup'un Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. ve bağlı ortaklıkları adına Türkiye Vakıflar Bankası'na verilen 420.000 Avro kefaleti bulunduğu ve 6.765.794 TL tutarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat ve taşıt rehinleri olduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine geçildi. "Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi." hususuna ilişkin olarak 2024 yılı hesap döneminde eğitim ve spor faaliyetleri kapsamında toplam 1.491.306 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine geçildi. "Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. " hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önergede 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'nin üst sınır olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 217.904.993 ret oyuna karşılık 14.030.455.916,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. "Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi." hususuna ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurul bilgilendirildi. Şirketimizin 20.03.2025 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu geri alım programında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 adet pay olarak ve geri alım için ayrılacak olan fon ise en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmiştir. İşbu tarih itibarıyla devam etmekte olan geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 08.07.2025 tarihi itibarıyla 107.252.644 adet olup, Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 212.139.885 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %2,36'dır Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmayıp Genel Kurul bilgilendirildi.

15. Gündemin 15 inci maddesine geçildi. “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.” hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı maddenin kapsamına girecek şekilde bir işlem bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2024 tarihli mali tabloların 26 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.” hususuna ilişkin olarak TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 14.248.360.908,307 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 nci maddesinde yer alan “Dilekler ve kapanış” hususuna ilişkin olarak pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi.

Pay sahiplerinden İsmail Özer HATUNOĞLU söz alarak Sındırgı ihalesi için önce birinci olduk şeklinde kap çıkıldı. Ancak 1 hafta sonra ise kaybettik şeklinde kap çıkıldı. Bu da hisselerimiz için olumsuz bir durum dedi. Şirketimizin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KIZAK cevapladı. Aslında Kepsut ve Sındırgı olarak 2 ihaleye katılım gösterileceğinin önceki kap duyurularında açıklandığı, sonrasında ilk ihale olan Sındırgı’nın kazanıldığı ancak 2. ihale olan Kepsut’un kaybedildiğini belirtti. Kap duyurusunda yanlış algı oluşmamasına dikkat edilecektir dedi.

Pay sahibi Hamza İNAN öncelikle teşekkürlerini sundu. Biz Ahlatıcı grubunu seviyoruz dedi. Başarılar diledi. Kar payı dağıtılacağı için teşekkür etti. Eğitimci olarak Bursun önemli olduğunu okuyan gençlere ihtiyacımız olduğunu ve burs verilmesinin önemli olduğunu iletti.

Elektronik ortamda katılım sağlayan Pay sahibimiz Enver Doğan NAMAR Temel rasyolari fk Ve fd favok vs pahali durmaktadır sektöre göre. yeni dönem is ilişkileri ve stratejileriniz nelerdir diye sordu. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KIZAK aslında Şirketimizin favök oranının sektörlle benzer olduğunu belirtti. Yeni dönem iş ilişkileri ile ilgili olarak da Yönetim Kurulu Üyemiz Kasım KAHRAMAN cevapladı ve yatırımlarımız devam etmektedir, yeni iş arayışları içerisindeyiz ve faaliyet alanlarını genişletmek istiyoruz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 12:02’de sonlandırıldı.
09.07.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Ali İhsan SILKİM

OY TOPLAMA MEMURU
Ali Osman GENÇ

TUTANAK YAZMANI
Mert KARKA

ENERYA ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/04/2023 tarih ve 24/503 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 145.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 145.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 115.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında	SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/04/2023 tarih ve 24/503 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında

yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	(B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
---	---

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Ali İhsan SILKİM

OY TOPLAMA MEMURU
Ali Osman GENÇ

TUTANAK YAZMANI
Mert KARKA