

**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü Saat 11:00'de Şirket Merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.08.2025 tarih ve 112240085 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Türkay YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Temmuz 2025 tarih, 11374 sayılı nüshasında, Şirket'in www.aydemyenilenebilir.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlandığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 705.000.000 adet paydan 2.496.977 adet payın asaleten, 9.331.895 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 575.634.010 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 587.462.882 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, işbu genel kurul toplantısının, söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olduğu belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Uğur YÜKSEL tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak bildirmiş oldukları taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan genel kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir.

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesinde;**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin toplantı başkanı olmasına 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.981 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı hazirunu bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına davet edildi. Hazirun tarafından bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuş, akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Nazan ÇALLI YETİŞ, oy toplama memurluğu için Muhittin KÖLEMEN ve Şevval Simge PETEK görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Uğur YÜKSEL, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Dilek BİL, Mehmet Hayati ÖZTÜRK, Serpil DEMİREL, Mali İşler Direktörü Mehmet ÖZÜLKÜ, Ticaret Grup Başkanı Enes ERCANLI, Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü Elif HAMLACIOĞLU GEDİK ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bağımsız Denetçi Aysema DEMİR toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hüseyin KONUR görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;

2.1. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu, pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile

okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2.2. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde,

3.1. Hakim Şirketle ve hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporu’nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3.2. 2024 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. 2024 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu. 2024 yılı Bağlılık Raporu 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.981 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu’nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni Temsilen bağımsız denetçi Aysema DEMİR tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen bağımsız denetçi Aysema DEMİR tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde,

5.1. Finansal Tablolar, toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5.2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde, Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile Şirket Kar Dağıtım Politikası kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kâr Payı Rehberi'nin Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Esaslar bölümünde yer alan 7. maddesine göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut 2024 yılına ilişkin net dağıtılabılır kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilmektedir.

Şirket'in 17.07.2025 tarih ve 2025/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirkette, ilgili döneme ait dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

7. 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 7. Maddesinde;

Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi arasında Aydem Holding'in %100 sahibi olduğu Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile yapılan ilişkili taraf işlemleri pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere elektrik enerjisi satışlarıyla ilgili tüm gelirleri içermektedir. İlgili gelir kalemlerinin 2024 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da yer alan %3 sınırını ve SPK tebliğinde yer alan %10 sınırını aşmıştır.

Şirketimizin, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi arasında Aydem Holding'in %100 sahibi olduğu Aydem Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile yapılan ilişkili taraf işlemleri pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere elektrik enerjisi satışlarıyla ilgili tüm gelirleri içermektedir. İlgili gelir kalemlerinin 2024 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da yer alan %3 sınırını ve SPK tebliğinde yer alan %10 sınırını aşmıştır. Şirketimizin, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi arasında Aydem Holding A.Ş. ile yapılan holding tarafından yansıtılan ortak hizmet giderlerini içermektedir. İlgili gider kalemlerinin 2024 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine oranı şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'da belirtilen %3 sınırını aşmış ve tebliğde yer alan %10 sınırını aşmamıştır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

8. 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve 12.06.2025 tarih, 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Şirket 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

9. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2024 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2024 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

10. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulmasına ilişkin 10. Maddesinde; Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihine kadar olduğundan yeniden Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmayacaktır.

- Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse'nin görevden ayrılması nedeniyle, 05 Eylül 2024 tarih ve 2024/31 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 05 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Özülkü,

- Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi İdris Küpeli'nin görevden ayrılması nedeniyle, 17 Ekim 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi olarak Serdar Marangoz, Serdar Marangoz'un 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi olarak hareket edecek olması sebebi ile, 17 Ekim 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, gerçek kişi sıfatı ile devam eden Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesine, iş bu üyeliğe Baran Saldanlı,

-Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Özülkü'nün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle 02 Ocak 2025 tarih ve 2025/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Uğur Yüksel atanmıştır.

Bu oylamada Uğur Yüksel, pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. adına oy kullanmıştır.

Bu atamalar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan atamalar 49.701 adet ret oyuna karşılık 587.413.181 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Yıl içinde ataması yapılan ve Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Uğur Yüksel ve Baran Saldanlı SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişlerine <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yonetim-kurulu> kurumsal internet adresinden erişilebilir.

11. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisinin atanmasına ilişkin 11.maddesinde;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 17.07.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2024 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve ilgili Şirketin, 2024 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere seçilmesine 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.981 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Tugay Avcı tarafından elektronik genel kurul sistemi üzerinden; *“Devam etmekte olan Eurobond ihraç süreci kapsamında hedeflenen faiz oranı ve vade hakkında haziruna bilgi verilmesini rica ederim”* sorusu yöneltilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından; yöneltilen soruya ilişkin açıklamaların gündemin 19. Maddesi kapsamında yapılacağı belirtilmiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanmasına ilişkin 12. Maddesinde,

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası'nın, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile onaylanmış, Şirketin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklandığı belirtilmiştir.

2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın “İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler” kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere (Genel Müdür, Direktörler) toplam brüt 2024 yılı içinde 47.376.422,00 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2024 yılında sağlanan menfaatler pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2024 yılında sağlanan menfaatler 2.439.286 adet ret oyuna karşılık 585.023.596 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

- 13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam net 6.925.611,05 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplam net 6.925.611,05 TL ödeme yapılması 12.430.181 adet ret oyuna karşılık 575.032.701 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

- 14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 14. Maddesi kapsamında,** SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu kapsamda, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 15. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 15. Maddesinde,** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahipleri tarafından 40.001 adet ret oyuna karşılık 587.422.881 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

- 16. 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16. Maddesinde;** Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.10. Maddesi ve 6 Temmuz 2020

tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2024 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı ve ayrıntıları Entegre Faaliyet Raporu'nun 141. Sayfasında yer almakta olup raporlama dönemi itibarıyla (1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024) bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplamda 2.221.614 TL tutarında bağış yapılmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 17. Maddesinde;

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Şirket tarafından verilen önerge doğrultusunda bağış ve yardım üst sınırının toplam 1.000.000 USD olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırı 1.000.000 USD olarak belirlenmesi ile TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kurunun esas alınması 10.021.196 adet ret oyuna karşılık 577.441.686 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 18. Maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Konsolide Finansal Tablolarında ve detaylarına dipnotlarında yer verildiği, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

19. Pay geri alım-satım ve Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 19. Maddesinde, Toplantı Başkanı tarafından bu hususta açıklamada bulunmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hüseyin Konur'a söz verildi.

Elektronik yolla katılım sağlayan pay sahibi Tugay Avcı'nın 11. Maddede sormuş olduğu *"Devam etmekte olan Eurobond ihraç süreci kapsamında hedeflenen faiz oranı ve vade hakkında haziruna bilgi verilmesini rica ederim"* sorusuna ilişkin Grup Ticaret Başkanı Enes Ercanlı söz alarak soruya ilişkin ayrıntılı cevap verilmiştir.

Devam etmekte olan Eurobond ihraç süreci kapsamında hedeflenen faiz oranı ve vade hakkında haziruna bilgi verilmesini rica ederim

- TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde 14.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatmıştır. Şirketimizce 2023 yılında pay geri alım programı kapsamında 6.105.026 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında ise pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir. Şirketimizin 2024 yıl sonu itibarıyla pay geri alım programı çerçevesinde portföyünde bulunan geri alınmış 6.105.026 adet payı bulunmaktadır.
- 11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz piyasa şartlarına ve tahvil fiyatına bağlı olarak uygun olduğunu düşündüğü şartlarda Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu düşünceden hareketle Şirketimiz, 2022 ve 2023 yılında toplamda 75.893.000 ABD Doları nominal değerli Eurobond'u ortalama %79,066 fiyattan geri almıştır. (Başka bir ifadeyle söz konusu geri alımlarda 100 USD'lik borcunu ortalama 79,066 USD bedel ile kapatmıştır.) Şirketimiz, 2024 yılında ise Eurobond geri alımı gerçekleştirmemiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla geri ödemeler sonrası Eurobond tutarı 674.107.000 USD seviyesine gerilemiştir. Şirketimizin ihraç etmiş olduğu Eurobond'un kupon ve itfa ödemeleri tabloda gösterilmiştir. Eurobond İtfa Planı Kupon Ödeme Tarihi İtfa Ödeme Durumu

1 2.02.2022 - Tamamlandı

2 2.08.2022 - Tamamlandı

3 2.02.2023 - Tamamlandı

4 2.08.2023 - Tamamlandı

5 2.02.2024 - Tamamlandı

6 2.08.2024 - Tamamlandı

7 3.02.2025 10% Tamamlandı

8 4.08.2025 10%

9 2.02.2026 10%

10 3.08.2026 10%

Vade

Sonu

2.02.2027

60%

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

20. Şirket Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, 6.madde değişikliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 20.maddesinde;

Şirket Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 30.06.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-74543 sayılı yazısı ile onaylanan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 16.07.2025 tarih ve E67300147-431.99-00111403593 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni değişikliği pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Söz konusu madde değişikliği, 10.021.196 adet ret oyuna karşılık 577.441.686 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

21. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 21. Maddesinde, pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Pay sahiplerinin soruları alındı.

Fiziki katılım sağlayan pay sahibi Ali Burçin Eke tarafından; hisse değerinin düşüklüğü, Eurobond refinansmanı, kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılma sebebi, Şirket tarafından yapılan hisse satışlarının sebebi, bilançolarda yer alan zararların yükseklik sebepleri, yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgilendirme talep edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve Genel Müdür'ü Uğur Yüksel tarafından Şirketin yatırımlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi, ayrıca yöneltilen tüm sorulara ayrıntılı cevaplar verilmiştir.

Fiziki katılım sağlayan pay sahibi Zehra Elife Meral ve Safiye Eke tarafından; hissede yaşanan düşüklük sebebi soruldu. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve Genel Müdür'ü Uğur Yüksel tarafından yöneltilen soruya ilişkin ayrıntılı cevaplar verilmiştir.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Mehmet Akif Karaaslan tarafından; Şirket tarafından geri alım işlemlerinin neden devam edilmediğine ilişkin soru yöneltilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü Elif Hamlacioğlu Gedik tarafından yöneltilen soruya ilişkin cevap verilmiştir.

Hayırlı olması dileği ile toplantı 12.12 saatinde sona erdirilmiştir.

Toplantı Başkanı

Sakine SEVER TANRIVERDİ
(Asıllarında İmza Vardır)

Tutanak Yazmanı

Nazan ÇALLI YETİŞ
(Asıllarında İmza Vardır)

Oy Toplama Memurları

Muhittin KÖLEMEN
(Asıllarında İmza Vardır)

Şevval Simge PETEK
(Asıllarında İmza Vardır)

Bakanlık Temsilcisi

Türkay YILMAZ
(Asıllarında İmza Vardır)