

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
13.11.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin, olağanüstü genel kurul toplantısı 13.11.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.11.2025 tarih ve 115552623 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.10.2025 tarih ve 11431 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.a1yen.com.tr), 03.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

13.11.2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet paydan, 16.500.002-TL tutarında sermayeyi temsil eden 16.500.002 adet payı vekâleten olmak üzere toplamda 16.500.002-TL tutarında sermayeyi temsil eden 16.500.002 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Haluk GÜNER tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, İCG Finansal Danışmanlık AŞ, Güler Yatırım Holding AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu vekili Sn. Ayşe TERZİ tarafından Sn. Ahmet Haluk GÜNER önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ahmet Haluk GÜNER toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. Suna Pelin ATABEY'i, oy toplama memurluğuna Sn. İnşirah BAYRAKÇI'yı, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-78125 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.09.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00113766668 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Sn. Ayşe TERZİ esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin okunmasının uzun süreceğini, bununla birlikte tadil metninin KAP'ta yayımlanmasından dolayı okunmuş sayılmasının zamandan tasarruf sağlayacağını belirterek, bu hususta önerge verdi.

3.1.Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un onayına sundu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan tadil metni kapsamında esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3.2.Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi onaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11.06'da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

13.11.2025, Şişli / İSTANBUL

Ahmet Haluk GÜNER

Toplantı Başkanı

Suna Pelin ATABEY

Toplantı Yazmanı

İnşirah BAYRAKÇI

Oy Toplama Memuru

Rıdvan YİĞİTBİLEK

e-GKS Kullanıcısı

Mahmut GÜNDOĞDU

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi