

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde, 28 Temmuz 2026 Salı günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün **27/07/2026 tarih ve 124610843 sayılı** yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın **İzzet Engin ERDEN** ve Sayın **Serkan KARAKAYA** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03 Temmuz 2026 tarih 11615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 1.078.290.009,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.078.290.009 adet paydan (1.993.202.743,920 adet oy hakkına denk gelmektedir) 536.806.732,351 TL sermayesine tekabül eden 536.806.732,351 adet payın ([1.396.824.687,387] adet oy hakkı) asaleten; [293.177.014,642 TL] sermayesine tekabül eden [293.177.014,642] adet payın ([348.071.777,736] adet oy hakkı) vekaleten olmak üzere, toplam 829.983.746,993 TL sermayesine tekabül eden [829.983.746,993] adet payın ([1.744.896.465,113] adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayten, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yüksek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kara ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan Genel Kurulda hazır bulunmuştur.

Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından sertifika sahibi Sn. Özge Onur Çelik atanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Tarzan Tarık Sarvan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Özge Onur Çelik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili düzenlemeler gerek Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Gündem maddeleri Özge Onur Çelik tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi, yeni madde eklenmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçilmiş, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dilek Balioğlu'nun seçilmesine katılanların 1.744.896.464,885 kabul oyuna karşılık 0,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ecem Naz Batmaz ve Ercan Hüseyin Turap'ı, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu Dönmez'in görevlendirdiğini belirtti. Oy Toplama Memuru olarak Ecem Naz Batmaz ve Ercan Hüseyin Turap'ın, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu Dönmez'in seçilmesine katılanların 1.744.896.464,885 kabul oyuna karşılık 0,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Yılmaz haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu

üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini, katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirdiklerini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya devam edildi.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Özge Onur Çelik'e yetki verilmesine katılanların 1.744.896.464,885 kabul oyuna karşılık 0,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresine geçildi. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Şirket'in 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az ilan ve toplantı günleri hariç üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle 2025 Yılı Faaliyet Raporun okunmuş sayılması önerildi. İlgili öneri katılanların 54.925.408,228 red oyuna karşılık 1.689.971.056,885 kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahibi ----- tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu:
-----muhalefet şerhi : “Şirketimizin 2025 yılı finansal tablolarında şirketin yaklaşık 2,2 milyar TL net dönem kârı elde ettiği görülmektedir. Buna karşılık toplam finansal borç yaklaşık 8,5 milyar TL, net borç ise yaklaşık 7,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır Net borcun yıllık net kârın yaklaşık 3,5 katı seviyesinde olması, finansal kaldıraç açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Özellikle yüksek faiz ortamında finansman giderlerindeki artışın gelecek dönem kârlılığı üzerinde baskı oluşturma ihtimali bulunmaktadır Yönetim kurulunun yatırım finansmanına ilişkin ayrıntılı nakit akışı projeksiyonlarını ve borç geri ödeme planlarını genel kurul ile daha ayrıntılı paylaşması gerektiği kanaatindeyim. İlgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.”
Muhalefet şerhi tutanağına işlendi. 2025 yılı faaliyet raporu katılanların 1.689.971.056,885 kabul oyuna karşılık 54.925.408,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması teklif edilmiş olup Rapor özeti'nin okunmuş sayılması katılanların 1.689.971.056,885 kabul oyuna karşılık 54.925.408,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Denetim Raporunun özeti Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Bağımsız Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Fahri Arıkan tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu katılanların 1.689.971.056,885 kabul oyuna karşılık 54.925.408,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tabloların ve VUK'a göre hazırlanan kayıtların, düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 1.744.896.454,885 kabul oyuna karşılık 10,228 red oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi -----tarafından sunulan 2 (iki) adet soruya karşılık cevabın yazılı olarak ilgili pay sahibine iletileceği ve gerekli olması halinde, bilgilerin faaliyet raporunda veya KAP'ta açıklanacağı bildirildi.
Soru 1: Şirketin 2025 yılında satış gelirleri artmasına rağmen faaliyetlerden yaratılan nakit akışı ve serbest nakit akışında beklenen iyileşme görülmemektedir. Ticari alacaklar ve stoklardaki artışın işletme sermayesi üzerindeki etkisi nedir? Yönetim, 2026 yılında işletme sermayesi devir hızını artırmak ve nakit dönüşüm süresini kısaltmak için hangi somut tedbirleri alacaktır? Bu tedbirlerin ölçülebilir hedefleri nelerdir?

Soru 2: Şirketin devam eden güneş hücresi üretim yatırımı için toplam yatırım tutarı, bugüne kadar gerçekleşen harcama, kalan yatırım ihtiyacı, planlanan devreye alma tarihi, hedef kapasite kullanım oranı, yatırımın geri dönüş süresi payback iç verim oranı IRR ve beklenen FAVÖK marjına etkisi nedir? Ayrıca yatırımın finansmanı özkaynak, kredi ve teşvikler arasında hangi oranlarda sağlanmaktadır?

Pay sahibi ----- tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu ve tutanağa kaydedildi. Muhalefet şerhi: Şirketin 2025 yılında yaklaşık 16,36 milyar TL hasılat ve 2,2 milyar TL net kâr açıklamış olmasına rağmen bilanço incelendiğinde nakit ve nakit benzerlerinin yaklaşık 684 milyon TL seviyesinde kaldığı görülmektedir Buna karşılık finansal borçların 8,5 milyar TL düzeyinde olması, likidite yönetiminin gelecek dönemlerde daha kritik hale gelebileceğini göstermektedir Net kârın yüksek olmasına rağmen işletme sermayesi ihtiyacının büyümesi nedeniyle oluşabilecek nakit baskısının ortaklığım açısından daha ayrıntılı açıklanması gerektiğini düşünüyorum Bu nedenle yönetim kurulunun finansal risk yönetimine ilişkin açıklamalarını yeterli bulmuyor, ilgili gündem maddesine muhalefet ediyorum.

2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile VUK'a göre hazırlanan kayıtlar 10,228 red oyuna karşılık 1.744.896.454,885 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi

- 6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 11,228 red oyuna karşılık 55.713.361 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. İmtiyazlı oy kullanılmadı. Pay sahibi ----- ve pay sahibi ----- tarafından sunulan muhalefet şerhleri okundu ve tutanağa kaydedildi:

-----muhalefet şerhi: Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulunun temel sorumlulukları arasında şirket varlıklarının korunması, finansal risklerin etkin yönetimi, şeffaflık ve ortakların zamanında bilgilendirilmesi yer almaktadır 2025 yılı faaliyet döneminde şirketimizin finansal performansında olumlu gelişmeler bulunmasına rağmen, yüksek borçluluk, devam eden yatırım finansmanı ve gelecek dönem nakit akışlarına ilişkin risklerin yönetimine dair daha ayrıntılı açıklama ve değerlendirmelerin yapılması gerektiği kanaatindeyim İbra kararı, yönetim kurulunun ilgili faaliyet dönemindeki yönetim ve gözetim faaliyetlerinin ortaklığımca yeterli bulunduğu anlamını taşımaktadır. Mevcut bilgi ve açıklamalar çerçevesinde bu sonuca ulaşamadığımdan, yönetim kurulu üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin ibralarına olumsuz oy veriyor ve muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.

----- muhalefet şerhi: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir

- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan ve süresinde kamuya duyurulan Yönetim Kurulu'nun 01.07.2026 tarihli 2026/020 sayılı kararına istinaden 2025 yılı karının bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklif kapsamında; Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2025 hesap dönemine ilişkin TFRS göre hazırlanan finansal tablolar ile VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.215.087.500 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 605.123.813 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki 30.256.191 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılarak, bu tutara yıl içinde yapılan 5.909.653 TL bağışın eklenmesi ile 2.190.740.962 TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş olup buna göre; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından **571.709.991 TL'nin bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına** bakiye tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu bağlamda kar dağıtım tablosunun kabulüne 10,228 red oyuna karşılık 1.744.896.454,885 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Pay sahibi ----- tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu ve tutanağa kaydedildi.

-----Muhalefet şerhi: “Şirketimiz 2025 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL net dönem kârı açıklamıştır Buna rağmen şirketin yüksek borçluluk seviyesi (yaklaşık 7,8 milyar TL net borç) ve devam eden yatırım finansmanı dikkate alındığında, kârın kullanımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin ortaklar açısından ayrıntılı şekilde gerekçelendirilmesi gerektiği kanaatindeyim Kârın yatırım finansmanında kullanılacak olması durumunda bunun sağlayacağı beklenen finansal faydalar, borç azaltımına etkisi ve ortaklara uzun vadeli katkısı somut hedeflerle açıklanmalıdır Bu hususlarda

yeterli açıklama yapılmadığını değerlendirdiğimden ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.”

- 8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Divana önerge verildi. Bu kapsamda verilen önergede belirtilen; 1 Mart 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.200.000 TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ayten ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın İsmail Yüksek ve Sayın Bedrettin Kara'nın huzur hakkı / aylık ücret tutarlarının 07.01.2023 tarihli 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında karar verildiği şekliyle devam etmesine katılanların 1.690.862.607,885 kabul oyuna karşılık 54.033.857,228 red oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi -----tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu ve tutanağına kaydedildi. -----Muhalefet şerhi: “Şirketin 2025 yılı finansal tabloları incelendiğinde, kârlı bir faaliyet dönemi geçirilmiş olmakla birlikte, önemli düzeyde finansal borç ve devam eden yatırım yükümlülükleri bulunduğu görülmektedir Bu nedenle yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesinde, şirketin mali durumu, nakit akışı ve ortakların menfaatleri daha fazla gözetilmelidir. Önerilen huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesine ilişkin yeterli gerekçe ve ayrıntılı açıklama yapılmadığı kanaatinde olduğumdan, ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor ve işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.”
- 9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 30/03/2026 tarihli ve 2026/013 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nış Residence Sitesi C Blok No: 44c İç Kapı No: 99 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 209196 sicil numarası ile kayıtlı, Küçükçekmece Vergi Dairesine 9230832571 vergi kimlik numarası ile kayıtlı olan Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 10,228 red oyuna karşılık 1.744.896.454,885 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce toplam 5.909.653,00 TL tutarında toplumsal gelişime katkı sağlanması amacıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, şahıslara yönelik yapılan yardım ve bağışlar hususunda ortaklar bilgilendirildi. 01.07.2026 Tarih 2026/019 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan teklifi uyarınca 2026 yılı için bağış ve yardım üst sınırının azami toplam 50.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine 54.033.847,228 red oyuna karşılık 1.690.862.617,885 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği hususlarında Bağımsız Denetim Raporu'ndaki veriler referans gösterilerek oylamaya sunulmaksızın Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.
- 12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı konusunda Genel Kurulda bilgi verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesine 0,228 red oyuna karşılık 1.744.896.464,885 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve ilgili ikincil düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin bilgi sistemlerinin yönetimi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve veri bütünlüğüne ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 30/12/2025 tarih ve 2025/007 sayılı kararı ile kabul edilen ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet

sitesinde ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanan "Bilgi Güvenliği ve Kullanım Politikası" ayrı gündem maddesi olarak Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Katılanların 0,228 red oyuna karşılık 1.744.896.464,885 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 14- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) raporlama yükümlülükleri çerçevesinde; Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki yaklaşımının belirlenmesi ve sürdürülebilirlik uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 29/12/2025 tarih ve 2025/006 sayılı kararı ile kabul edilen ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanan "Sürdürülebilirlik Politikası", ayrı gündem maddesi olarak Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Katılanların 0,228 red oyuna karşılık 1.744.896.464,885 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görüşleri alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.01.2026 tarihli ve 2026/002 sayılı kararı ile, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak 0768110201200001 MERSİS numaralı, merkezi Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7/2 İç Kapı No: 61 Yenimahalle / Ankara olan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 540006 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Maltepe Vergi Dairesine 7681102012 vergi kimlik numarası ile kayıtlı olan SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların 0,228 red oyuna karşılık 1.744.896.464,885 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 16- Şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 02.07.2025 tarihli ve 2025/027 sayılı "Geri Alım Programı Kapsamında" konulu kararı, Yönetim Kurulumuzun 25.09.2025 tarihli ve 2025/043 sayılı kararı ile mevcut piyasa koşulları ve konjonktürel gelişmeler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda iptal edilmiştir. İşbu husus, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
- 17- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan CW Solar Cell Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.06.2026 tarihli karar doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketin Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadil edilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla 02.06.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuruda bulunulduğu bilgisi aktarıldı.

Pay sahibi -----tarafından sunulan 2 adet ve -----tarafından sunulan 1 adet soru okundu ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerine yazılı olarak bilgilendirmede bulunulacağı aktarıldı.

Soru 1: Çinli üreticilerin düşük maliyetli panel ve hücre ihracatı küresel fiyatları baskılamaktadır. Şirketin maliyet avantajını koruyabilmesi için watt başına üretim maliyetini düşürmeye yönelik yürüttüğü projeler nelerdir? Ayrıca anti-damping uygulamaları, yerli üretim teşvikleri veya ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesine ilişkin yönetimin somut stratejisi nedir?

Soru 2: 2025 yılında üretim tesislerinde uygulanan vardiya sistemi vardiya sayısı, çalışan başına düşen çalışma süresi, fazla mesai uygulamaları ve gece vardiyası oranı hakkında detaylı bilgi paylaşabilir misiniz? Üretim kapasitesindeki artışa paralel olarak çalışan başına verimlilik göstergelerinde nasıl bir değişim olmuştur? Vardiya yoğunluğunun çalışan performansı, hata oranları ve ürün kalite göstergeleri üzerindeki etkisi ölçülmekte midir?

Soru 3: Sayın Tarık Bey, 13 Temmuz tarihli Bloomberg programında 2026 yılı için en az %50 büyüme hedeflediklerini söyledi. Beklenen büyüme dolar bazlı %50 ciro büyümesi midir? 2027, 2028 dönemleri için de dolar bazlı bir büyüme hedefiniz var mıdır? Bayilerin 2026 ve sonrası dönemlerde cironun yüzde kaçını oluşturacağı öngörülmektedir? 15.04.2026 tarihli kapta açıkladığınız ABD'li şirket ile yapılan 750 milyon dolarlık niyet mektubunun 2026 ve sonrası için ciroya etkisinin ne olmasını bekliyorsunuz?

Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **28.07.2026 Saat 15:27**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İzzet Engin Erden

TOPLANTI BAŞKANI
Dilek Balioğlu

TOPLANTI YAZMANI
Ceyda Semercioğlu Dönmez

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Serkan Karakaya

OY TOPLAMA MEMURU
Ecem Naz Batmaz

OY TOPLAMA MEMURU
Ercan Hüseyin Turap