

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 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 27.04.2026 tarih ve 121533810 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. [] 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 03.04.2025 tarih ve 11556 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; Fiziki ortamda temsil edilen 203.206.390 TL'lik hissesine tekabül eden 203.206.390 adet A Grubu hisse; Fiziki ortamda temsil edilen 653.385.353 TL'lik hissesine tekabül eden 653.385.353 adet B Grubu ve elektronik ortamda temsil edilen 20.166.444 TL'lik hissesine tekabül eden 20.166.444 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 876.758.187 TL'lik hissesine tekabül eden ve 876.758.187 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN'ın ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına []'nin 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 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 19.143.403 adet red oyuna karşılık, Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, 45.804 adet red oyuna karşılık, Toplantıya katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi [] tarafından okundu.

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

6- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu. 19.143.403 adet red oyuna karşılık, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı okundu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı.

7- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurulun onayına sunuldu, 45.804 adet red oyuna karşılık, toplantıya katılanların oy çokluğu 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar tasdik edildi.

8- 2025 yılındaki faaliyetlerinden ötürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu , 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.
- Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu. 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.
- Pelin Akın Özalp'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.
- Hasan Köktaş'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.

09.07.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyetlerinden ötürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.
- Ömer Serdar'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.

01.01.2025 - 09.07.2025 tarihleri arasındaki faaliyetlerinden ötürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Yusuf Tülek'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 419.771 adet red oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

9- Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarih ve 2026/4 sayılı kararı ve Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda; 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 1.949.771.000 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- 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 ayrı ayrı aylık net 100.000 TL ücret verilmesi hususları oylandı, 20.166.444 adet red oyuna karşılık, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 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.

12- Yönetim Kurulu'nun 24.09.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarihli ve 2026/6 sayılı kararı ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması kapsamında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 14- Şirket tarafından, 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 60.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 20.166.444 adet red oyuna karşılık, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15- SPK düzenlemeleri gereğince 2025 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 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili 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 ve 28/08/2025 tarihli ve 2025/15 numaralı Yönetim Kurulu Kararları kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında haklarında 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 hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 19- 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.

20- 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 2026 yılının kalan kısmının Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. açısından sağlıklı, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek 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. 28/04/2026 – [10:35]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI SILA CILIZ İNANÇ	YAZMAN MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞI/İOĞLU	OY TOPLAMA MEMURU AYLİN ÇORMAN
--------------------------------	---	---	--

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
2025 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)	657.084.000	-49.018.799,77
4. Ödenecek Vergiler (-)	1.292.687.000	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	1.949.771.000	-49.018.799,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-1.361.452.990,88
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.949.771.000	-1.410.471.790,65
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	39.506.607	
10. Birinci Temettüdün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.989.277.607	
Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
11. - 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.ine Temettü	0,00	
14. İmtiza 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	1.949.771.000	0,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
20. - Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
- Karun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, arsa ortaklığı iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabii ortaklıkları da kapsayacak 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.