



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	08.04.2026
General Assembly Date	13.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.05.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Büklüm Sokak No:1 Kavaklıdere Çankaya/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi
- 5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak önerinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/ huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile Şirketimizin sürdürülebilirlik denetiminin gerçekleştirip, ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütecek Kuruluşun seçimi,
- 10 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

IC Enterra OGK Bilgilendirme Formu_2025.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--------------------------------------------	-----

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2026 tarihinde, saat 11.00'da, Büklüm Cad. No: 1 Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresinde bulunan Latanya Hotel Ankara toplantı salonunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarih ve 122082479 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Nilüfer TEPE'nin 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 17.04.2026 tarih ve 11566 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 1.845.000.000,00-TL'lik sermayesinin; 485.404.104,00 TL'lik hissesine tekabül eden 485.404.104 adet A Grubu hissenin vekaleten, 990.030.179,00 TL'lik hissesine tekabül eden 990.030.179 adet B Grubu hissenin vekaleten, 104 TL'ye tekabül eden 104 adet B Grubu hisse ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 4.828.928, 00 TL'ye tekabül eden 4.828.928 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 1.480.263.315,00 TL'sine tekabül eden 1.480.263.315 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, imtiyazlı payların imtiyaz kat sayısının 5 (beş) olduğu Şirket esas sözleşmesinden anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa KARAHAN ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sn. Haydar Furkan DEMİR'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Sn. İlknur KOCAER ÜLTAN'ın hazır bulunduğu görüldü. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İsmail DÖNMEZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa KARAHAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İsmail DÖNMEZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa KARAHAN 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 geçilmiştir.

1- Verilen sözlü öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Koray AYVALI'nın seçilmesi hususu oya sunuldu, Koray AYVALI'nın toplantı başkanlığına seçilmesi 101 ret oyuna karşılık 3.421.879.630 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanın uygun görüşü doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu görevine Cansu GÖKBENDER, Tutanak Yazmanlığı görevine ise Nazlı KERVANCIOĞLU atanarak toplantıya devam edildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, 101 ret oyuna karşılık 3.421.879.630 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

4- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Haydar Furkan DEMİR tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması öneri olarak verildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı Sn. Onur Tosunoğlu tarafından okundu. Finansal Tabloların onaylanması hususu 104 ret oyuna karşılık 3.421.879.627 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 101 adet ret oyuna karşılık 1.480.263.214 adet kabul oyu ile olmak üzere katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. İmtiyazlı oy kullanılmamıştır.

7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda 2025 yılı karının dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, 104 adet ret oyuna karşılık, 3.421.879.627 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunda genel kurula bilgilendirme yapıldı. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin olarak ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümü genel kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 130.000-TL huzur hakkı verilmesi önerildi. 4.829.032 adet ret oyuna karşılık, 3.417.050.699 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Şirketin ilgili mevzuat ve TTK Hükümleri çerçevesinde 2026 yılı için de bağımsız denetime tabi olduğu anlaşıldığından, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 2026 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, merkezi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul'da bulunan 1460022405 vergi numaralı ve 0146002240500015 MERSIS numaralı İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 faaliyet döneminde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 4.829.029 adet ret oyuna karşılık, 3.417.050.702 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

10- SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili 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.

11- 2025 yılında yapılan bağışlara ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ilgili bölümü okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.

General Assembly Results

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişileri lehine vermiş olduğu 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.

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, 101 adet ret oyuuna karşılık, 3.421.879.630 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Dilek ve görüşlere geçildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 2026 yılının IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve hissedarları açısından sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. Şirket hissedarları ve yöneticileri söz alarak görüşlerini dile getirdiler. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 4 (dört) nüsha olarak imza altına alındı. 13.05.2026 – 12:45

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı - 13.05.2026.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun 13052026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13/05/2026 tarihi, saat 11:00'da Büklüm Sokak No:1 Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresinde bulunan Latanya Hotel Ankara toplantı salonunda yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <https://www.icenterra.com.tr> Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekâlin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2025 faaliyet dönemine ait finansal tabloları, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum ile ilgili açıklamaları (madde 1.3.1 ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde KAP'ta, Şirket merkezinde, Şirketin İstanbul Bomonti Şubesinde, şirketimiz <https://www.icenterra.com.tr> resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.