



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
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	17.06.2026
General Assembly Date	14.07.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.07.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	GÖLBAŞI
Address	Ankara Caddesi No:222 Gaziosmanpaşa Mahallesi Gölbaşı 06830 ANKARA

Agenda Items

- 1 - Yoklama, açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - 2025 hesap dönemine ait kâr/zarar ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Şirketin, 01.01.2026 - 31.12.2026 tarihlerini kapsayan 2026 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 10 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçimi,
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

MOGAN 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

MOGAN 2025 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**14 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Temmuz 2026 tarihinde, saat: 14.00'te Şirketin merkez adresi olan " Ankara Caddesi No:222, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Gölbaşı 06830 Ankara'da" T.C. Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2026 tarih ve 124149132 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın UĞUR GEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2026 tarih, 11603 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Yasin SARIKAYA toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.440.108.000 TL sermayesini temsil eden 2.440.108.000 adet paydan; toplam itibari değeri 201 TL olan 201 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 2.184.200.102 TL olan 2.184.200.102 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 2.184.200.303 TL olan 2.184.200.303 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ali KARADUMAN tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Adnan YANKIN teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğuna Kayacan ÜNSAL'ı, Tutanak Yazmanlığına Melisa Gizem KARADENİZ'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere Ömer KUVAN'ı görevlendirdi.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine karar verildi.

2-2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ali KARADUMAN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Ardından, 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3-Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

4- Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 hesap dönemindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine, 1 adet ret oyuna karşılık 2.184.200.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamıştır. İmtiyazlı oy kullanılmadı.

6-Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin kâr/zarar durumu hakkında Yönetim Kurulunun önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap döneminde net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına, 201 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.102 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

7-Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Tark AYGÜN,

- Ali KARADUMAN,

- Kaan YAMANTÜRK,

- Virma SÖKMEN (Bağımsız Üye) ve

- Eşref AYAŞ'ın (Bağımsız Üye)

seçilmelerine 201 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.102 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak kişi başına aylık net 100.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine, 5.115.295 adet ret oyuna karşılık 3.316.385.008 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9-Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının denetimi için, Büyükdere Cad. CEM İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli/İstanbul adresinde bulunan 0086043977700012 MERSİS No'lu AS BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. önerildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu kuruluşun 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, 201 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.102 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara 2025 yılında yapılan 5.098.585 TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 22.500.000 TL olarak belirlenmesine 5.115.295 adet ret oyuna karşılık 3.316.385.008 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

11- 2025 faaliyet döneminde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve bağlı ortaklıkları lehine üçüncü kişilere verilmiş bulunan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplam tutarının 261.162.285.795 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bunun dışında, Şirket tarafından ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

12-SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyarınca hazırlanacak Şirketin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporları ve açıklamalarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak önerildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu kuruluşun 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

15-Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesi kapsamında, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamına ilişkin olarak ortaklar tarafından Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından, toplantı Toplantı Başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda saat 14.48'de sona erdirilmiştir.

İşbu tutanak, toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak çoğaltılmış ve imza altına alınmıştır.

14.07.2026, Gölbaşı/Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

UĞUR GEZER

TOPLANTI BAŞKANI

ADNAN YANKIN

YAZMAN

MELİSA GİZEM KARADENİZ

OY TOPLAYICI

KAYACAN ÜNSAL

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.07.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	MOGAN TOPLANTI TUTANAĞI_14072026.pdf - Minute
Appendix: 2	MOGAN ENERJİ_HAZIRUN_14.07.2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 14 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.