

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı - 23.10.2025 tarihinde, saat 14:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00114886569 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yaşar Koray Sezgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.09.2025 tarih ve 11425 sayılı nüshasında ilân edilmek, ve ayrıca Şirket internet sitesinde (<https://ipekenerji.com.tr>), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün önce ilân edilmek suretiyle süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 259.785.561,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 259.785.561.000 adet hissesinden **96.322.-TL'lik** sermayesine tekabül eden **9.632.200** adet payın asaleten, **165.261.459,767.-TL'lik** sermayesine tekabül eden **16.526.145.976,7** adet payın vekâleten olmak üzere toplam **165.357.781,767.-TL** sermayeye karşılık **16.535.778.176,7** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Deniz Özlük atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Mahmut Çelik tarafından toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. (birinci) maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak İsmail Güler'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgelerin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine hususunda Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Şeyma Kaya Akkoç'un yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda İsmail Güler'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda **0 adet** ret oyuna karşılık **16.535.778.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı İsmail Güler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memuru olarak : Nergiz Hazer, Veysel Yılmaz ve Bulut Ögütçü'yü
Tutanak Yazmanı/Okutman olarak : Şeymanur Durgun Ayvenli ve Ayşenur Pelitli Akyol'u görevlendirdi.
Okutman olarak : Abdurrahman Alp Beyaz'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğunu ve GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Mehmet Can Altıntaş'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti.

Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin yoğun olması, görüşülmesi gereken konuların çokluğu ve önemine istinaden katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlanmasını önerdi. Toplantı Başkanı'nın sunduğu öneri üzerine yapılan oylama sonucunda katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılması gerektiği toplamda **6.555.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.222.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu defa Toplantı Başkanı tarafından katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması önerildi. Yapılan oylama sonucunda katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması toplamda **9.632.200 adet** ret oyuna karşılık **16.526.145.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin 2. (ikinci) gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. (ikinci) maddesi gereğince, bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın okunmuş sayılması, Faaliyet Raporları'nın tümünün birlikte oylanması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **6.252.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.525.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın tümünün birlikte kabulü ve onaylanması, toplamda **6.252.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.525.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. (üçüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağımsız Denetim Raporları'nın özet bölümlerinin okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **6.252.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.525.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

Herhangi bir talep olmaması üzerine bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 4. (dördüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve söz konusu hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tablolar'ın tümünün birlikte oylanması için yazılı önerge

sundu. Verilen bu önerge toplamda **354.159.900 adet** ret oyuna karşılık **16.181.618.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tablolar üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, toplamda **354.159.900 adet** ret oyuna karşılık **16.181.618.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 5. (beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunan ve onaya sunulan İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/14 sayılı karar ile kabul ettiği Kar Dağıtım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **6.252.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.525.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne ve onaylanmasına, toplamda **6.252.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.525.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. (altıncı) maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/17 sayılı önerisinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi Okutman tarafından okundu. Buna göre;

“Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak;

- *01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 1.086.761 TL net dönem zararı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 20.866.000 TL net dönem kârı,*
- *01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 28.923.674 TL net dönem zararı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 86.140.000 TL net dönem kârı,*
- *01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 1.572.825 TL net dönem zararı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 238.152.000 TL net dönem kârı,*
- *01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 956.407 TL net dönem zararı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 406.558.000 TL net dönem kârı,*
- *01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 1.492.970 TL net dönem zararı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 362.163.000 TL net dönem kârı,*
- *01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 2.853.773 TL net dönem kârı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 660.509.000 TL net dönem kârı,*
- *01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 3.253.743 TL net dönem kârı; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 836.485.000 TL net dönem kârı elde edilmiştir.*

Enflasyon muhasebesi uygulaması çerçevesinde, 2023 yılı sonu itibarıyla geçmiş yıllar zarar toplamı 887.547.767 TL olup, geçmiş yıl zararları hesabına alınmasına karar verilmiştir. TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolara göre 2023 yılı net dönem kârı 179.387.000 TL olup, geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmıştır. VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda zarar olduğundan, 2023 yılı için kâr payı dağıtım yapılmamasına ilişkin ekli kar tablosu uyarınca kar dağıtılmamasına ilişkin önerinin müzakere, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 3.977.483 TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına; TFRS'ye uygun konsolide finansal tablolarda ise 997.460.000 TL net dönem zararı oluşmuş olup geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına ve TFRS'ye göre zarar oluşması nedeniyle 2024 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.”

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kâr dağıtımı önerisi aynen kabul edilerek; toplamda **6.252.200 adet** ret oyuna karşılık **16.529.525.976,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 7. (yedinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi işbu gündem maddesi kapsamında, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili hesap dönemlerine ilişkin faaliyetlerinin her bir hesap dönemi için ayrı ayrı oylanması suretiyle ilgili hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin tek bir oylama ile ayrı ayrı ibra edilmeleri için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2016 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Müminhan BİLGİN, Hamza YANIK, Hüseyin KARAAHMETOĞLU, Salih ÜNAL, İbrahim USUL, Nevzat DEMİRÖZ ve İsmail GÜLER'in 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2017 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Müminhan BİLGİN, Hamza YANIK, Hüseyin KARAAHMETOĞLU, Salih ÜNAL, İbrahim USUL, Nevzat DEMİRÖZ, Ergün ERGÜL, Hanife SARP, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, İsmail ÖZKAYA, Kaan ŞAHİNALP, Zeynep YILDIZ ve İsmail GÜLER'in 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2018 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Ergün ERGÜL, Hanife SARP, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, İsmail ÖZKAYA, Kaan ŞAHİNALP, Zeynep YILDIZ, Ali ALTINTAŞ, Cengiz KADAKALOĞLU, Erdoğan TOZAN ve İsmail GÜLER'in 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2019 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Cengiz KADAKALOĞLU, Erdoğan TOZAN, Enis Güçlü ŞİRİN, Fatih SALİHPAŞAOĞLU, Ali ALTINTAŞ ve İsmail GÜLER'in 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Ali ALTINTAŞ, Şeref SAFA, Fatin Rüştü KARAKAŞ, İsmet DEMİR, Enis Güçlü ŞİRİN ve İsmail GÜLER'in 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyet

ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri topla toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Fatın Rüştü KARAKAŞ, İsmet DEMİR, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK, Mahmut ÇELİK ve İsmail GÜLER'in 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2024 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan İsmail GÜLER, Enis Güçlü ŞİRİN, Cahit TOKMAK ve Mahmut ÇELİK'in 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda **31.050.900 adet** ret oyuna karşılık **16.504.727.276,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 8. (sekizinci) gündem maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşacağı, 4 üyenin A grubu pay sahipleri tarafından ve 2 üyenin B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A ve B Grubu pay sahipleri TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve TÜRKİYE VARLIK FONU vekilleri tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl görev yapmak üzere **ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN, İSMAİL GÜLER, MAHMUT ÇELİK, CAHİT TOKMAK**'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak ise **RESUL TOSUN** ve **YAVUZ SUBAŞI**'nın seçilmesine ilişkin yazılı önerge ve aday gösterme tutanağı verdiği görülmüştür.

İSTANBUL/ATAŞEHİR adresinde ikamet eden 45622476994 T.C. Kimlik numaralı **ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN**'in Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden 14198630260 T.C. Kimlik numaralı **İSMAİL GÜLER**'in Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden 24521502102 T.C. Kimlik numaralı **MAHMUT ÇELİK**'in Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden 63196016484 T.C. Kimlik numaralı **CAHİT TOKMAK**'ın Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/ŞİLE adresinde ikamet eden 47269312802 T.C. Kimlik numaralı T.C. Kimlik numaralı **RESUL TOSUN**'un Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA adresinde ikamet eden 16159612506 T.C. Kimlik numaralı **YAVUZ SUBAŞI**'nın Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

toplamda **354.159.900 adet** ret oyuna karşılık **16.181.618.276,7** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Resul TOSUN ve Yavuz SUBAŞI'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize 08.08.2025 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

9. Gündemin 9.(dokuzuncu) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi, toplamda **0 adet** ret oyuna karşılık **16.535.778.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündemin 10. (onuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ işbu gündem maddesi kapsamında, 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamasına ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü.

2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamasına toplamda **351.287.700 adet** ret oyuna karşılık **16.184.490.476,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. (on birinci) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Okutman tarafından Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarihli ve 2025/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplamda **0 adet** ret oyuna karşılık **16.535.778.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 12. (on ikinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunan ve onaya sunulan; İpek Doğan Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 25/09/2025 tarih ve 2025/15 sayılı karar ile kabul etmiş olduğu Bağış ve Yardım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> uzantılı kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **0 adet** ret oyuna karşılık **16.535.778.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne ve onaylanmasına, toplamda **3.380.000 adet** ret oyuna karşılık **16.532.398.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13. (on üçüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Divan Başkanı tarafından 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Şirket'in bağış ve yardım yapmadığı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 100.000 (yüz bin) Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 100.000 (yüz bin) Türk Lirası olarak belirlenmesine toplamda **347.907.700 adet** ret oyuna karşılık **16.187.870.476,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. (on dördüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin taraf işlemlerine 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın "İlişkili Taraf İşlemleri" dipnotunda yer verilmiş olup pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarında Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın "İlişkili Taraf İşlemleri" dipnotunda açıklanmıştır.
15. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 15. (on beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Divan Başkanı tarafından okunmuştur.

16. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 16. (on altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sağlanan beyan Divan Başkanı tarafından okunmuştur.
17. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin 17. (on yedinci) maddesine geçildi. Ana Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Ana Sözleşmenin "Kuruluş" başlıklı 1. ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-68998 sayısı ile 15.08.2025 tarih ve E29833736-110.03.03-76755 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107569872 sayılı yazıları ile izinlerin alındığı görüldü.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından, işbu gündem maddesi kapsamında okunacak ve görüşülecek olan tadil tasarisının okunmuş sayılmasına ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü. Verilen bu önerge toplamda **0 adet** ret oyuna karşılık **16.535.778.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ana Sözleşme tadillerinin gerekçeleri hakkında kısaca bilgi verildi. Ana Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı.

Oylamaya geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı ve aşağıda belirtildiği şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1.Maddesinin ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin ve aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda **0 adet** ret oyuna karşılık **16.535.778.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Eski Hali	Yeni Hali
<p>KURULUŞ MADDE 1. Adana Ticaret Sicil Memurluğunun 4695 sicil numarasında kayıtlı olup, Adana 1. Noterliğinin 28.11.1982 gün ve 18488 sayısı ile tasdik edilen ana sözleşmesi ile kurulan ve ilk kuruluş tarihinden itibaren faaliyetine bugüne kadar ara vermeden devam eden, İpek Matbaacılık Kollektif Şirketi Ali İpek ve ortağı (Daha önce İpek Matbaacılık Kollektif Şirketi Kadir ve Ali İpek unvanlı idi) Nev'i Kollektif Şirket olan şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesi uyarınca Anonim Şirket'e dönüştürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İpek Matbaacılık Kollektif Şirketi Ali İpek ve ortağı bu karar doğrultusunda ve genişleyen çalışmaların uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için bütün aktif ve pasifini, hukuk ve veecebini, personelini ve teşkilatını her türlü anlaşmalarını, makine, alet ve edevatını da her türlü stoklarını bunların mütemmim eüz'ü ve teferruatını, ithalat ve ihracat lisanslarını T.C.Merkez Bankası ve diğer bankalar nezdindeki bütün haklarını ve taleplerini resmi ve hususi kurumlar ile resmi müesseseler hukuki ve hükmi</p>	<p>KURULUŞ: MADDE 1. 08.01.1985 tarih ve 1174 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket Kurulmuştur.</p>

<p>şahıslar nezdinde doğmuş, doğacak alacaklarını, kira mukavelelerini, ithalat ve ihracat vesikalarını çeşitli marka ve diğer gayri resmi haklarını ve bileümle resmi ve gayri resmi kurumlara hukuki ve hükmi şahıslara olan taahhüt ve borçlarını devam ettirmek ve T.T.Kanunu'nun 152. maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle Kollektif Şirketin ortaklarının Kollektif Şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçlarının işbu Anonim Şirket bünyesinde de devam etmesi kayıt ve şartıyla ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nu 2361 sayılı Kanunun 57. maddesi ile değişik 81. maddesi ile getirilen yeni hükümlere uyulmak suretiyle aşağıda adları, soyadları, açık adresleri yazılı kurucular arasında bu ana sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1— Ali İpek T.C. Uyruklu Turan Emeksiz Sokak No:5/B 20 Gaziosmanpaşa / Ankara 2— Melek İpek, T.C. uyruklu, Turan Emeksiz Sokak No:5/B 20 Gaziosmanpaşa / Ankara 3— Hamdi Akın İpek, T.C. uyruklu, Turan Emeksiz Sokak No:5/B 20 Gaziosmanpaşa / Ankara 4— Cafer Tekin İpek, T.C. uyruklu, Turan Emeksiz Sokak No:5/B 20 Gaziosmanpaşa / Ankara 5— Pelin İpek, T.C. uyruklu (velayeten Babası Ali İpek ve annesi Melek İpek) Turan Emeksiz Sokak No:5/B 20 Gaziosmanpaşa / Ankara 6— Koza İpek Holding Anonim Şirketi T.C. uyruklu Uğur Mumeu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10.Km. No:310 Yenimahalle / ANKARA 	
<p>ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2.</p> <p>Şirketin Unvanı: “İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.“dir.</p>	<p>ŞİRKET ÜNVANI MADDE 2.</p> <p>Şirketin Unvanı: “TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi“dir</p>

18. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 18. (on sekizinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir.

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Şirket Başhukuk Müşaviri Abdurrahman Alp Beyaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bültenlerinde duyurulan ve Şirket'imiz hakkında uygulanmasına karar verilen idari para cezaları ile örtülü kazanç aktarımı ile ilgili olarak; söz konusu cezaların uygulanmasına neden olan fiillerde sorumluluğu bulunan ve örtülü kazanç aktarımına sebep olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı açılan mali mesuliyet davalarına ilişkin bilgi verilmiştir.

19. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 19. (on dokuzuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu madde müzakere edilecek olan İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 2025/16 sayılı karar ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <https://ipekenerji.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge toplamda **328.365.000 adet** ret oyuna karşılık **16.207.413.176,7 adet** kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası oylamaya tabi olmadığından bilgilendirme tamamlanmıştır.

20. Gündemin 20. (yirminci) maddesine ilişkin olarak, dilek ve temennilerin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından görüş, soru, temenni iletmek isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Ali Demirtaş soruları olduğunu bildirerek bu soruları yazılı biçimde Toplantı Başkanlığı'na sunmuştur. Bu sorular tutanağa ek olarak eklendi. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Türkiye Varlık Fonu vekili Mahmut Kayacık söz alarak iyi dileklerini Toplantı Başkanlığı'na ve ilgili pay sahiplerine sunmuştur.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU
NERGİZ HAZER / BULUT ÖĞÜTÇÜ /
VEYSEL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
ŞEYMANUR DÜRGÜN
AYVENLİ / AYŞENUR
PELİTLİ AKYOL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YAŞAR KORAY SEZGİN