



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu "Evet" olarak işaretlenmesi nedeniyle

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.06.2025
Genel Kurul Tarihi	18.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara (Ankara HiltonSa)

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 3 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - 2024 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un 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 Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin İşletme Konusu" ile ilgili 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karar alınması,
- 11 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın genel kurulca belirlenmesi ,
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

MOGAN 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

MOGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME GÜNDEM VE VEKALET_TSG İLANI İÇİN.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz 2025 tarihinde, saat: 14.00'da "Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara adresinde yer alan Ankara HiltonSa'da T.C. Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2025 tarih ve 111449108 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AHMET UYAROĞLU 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 25.06.2025 tarih, 11358 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi YASİN SARIKAYA toplantıda hazır bulunmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.440.108.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.440.108.000 adet paydan; 78.321 adet payın asaleten, 2.180.636.316 adet payın vekaleten olmak üzere toplam, 2.180.714.637 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tarık Aygün tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Adnan YANKIN teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğu'na Melisa Gizem KARADENİZ'İ; Tutanak Yazmanlığı'na Ahsen YALÇIN'ı ve elektronik genel kurul sistemini yönetmek üzere ise Ömer KUVAN'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanaqlarını imzalama yetkisi 69.321 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.316 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

2. 2024 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ali KARADUMAN tarafından bilgi verildi ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılım sağlayan Murat Keskinlik söz alarak Şirketin bilançosunda görülen dönem zararı ve hisse performansı konusunda yönetim kurulundan açıklama yapılmasını talep etti. Yönetim Kurulu tarafından Murat Keskinlik isimli ortağa sorulan sorulara ilişkin yazılı olarak cevap verileceği belirtildi. Başka söz alan olmadı.

3. Bağımsız dış denetleme kuruluğu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4. Şirketin 2024 finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda katılım sağlayan Murat Keskinçöz söz alarak Şirketin bilançosunda görülen dönem zararı ve hisse performansı konusunda yönetim kurulundan açıklama yapılmasını talep etti. Yönetim Kurulu tarafından Murat Keskinçöz isimli ortağa sorulan sorulara ilişkin yazılı olarak cevap verileceğı belirtildi. Başka söz alan olmadı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. İmtiyazlı oy kullanılmadı.

6. Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait kar zarar ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 hesap dönemi için net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 6 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Tarık Aygün,

- Ali Karaduman,

- Kaan Yamantürk,

- Derviş Koyuncu,

- Virma Sökmen (Bağımsız Üye) ve

- Eşref Ayaş, (Bağımsız Üye)

seçilmelerine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

8. Yapılan oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 80.000 TL aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise Herhangi bir ücret ödenmemesine 1.737.531 ret oyuna karşılık 2.178.977.106 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9. Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolarının denetimi için AS BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. önerilmiş ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin İşletme Konusu başlıklı 3.maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025 tarih ve 75407 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.07.2025 tarih ve 111503886 sayılı yazıları ile izin verilen değişiklik metni okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği gibi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3.maddesinin Toplantı Tutanağının ekinde yer aldığı şekli ile değişikliğine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. İmtiyazlı oy kullanılmadı.

11. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 9.303.077.- TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın geçen seneki tutar olan 20.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.737.531 ret oyuna karşılık 2.178.977.106 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

12. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 206.523.896.802 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. 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. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 69.201 adet ret oyuna karşılık 2.180.645.436 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Elektronik ortamda katılım sağlayan Murat Keskinlik söz alarak Şirketin nasıl kara geçeceği konusunda yönetim kuruluna soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tarık Aygün söz alarak Şirketin aslında karlı durumda olduğunu, Şirket karının enflasyon muhasebesi uygulamaları sebebi ile bilanço göstergelerine tam olarak yansımadağını söyledi. Başka söz alan olmadığından

ve gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 14.46'da sonlandırılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 5 suret olarak çoğaltılarak imza altına alınmıştır. 18.07.2025, Çankaya/Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET UYAROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

ADNAN YANKIN

YAZMAN

AHSEN YALÇIN

OY TOPLAYICI

MELİSA GİZEM KARADENİZ

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

MOGAN 2024 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

MOGAN 2024 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.00'da Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara adresinde yer alan Ankara HiltonSa'da yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.