



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Galata Wind Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.03.2026
Genel Kurul Tarihi	02.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Galata Wind Enerji A.Ş. Şirket Merkezi, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65, İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekilde, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl süre olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
- 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Ücret Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

20 - Şirket'in güncellenen "Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası"nın okunması, müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması.

21 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in "Bilgi Güvenliği Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

22 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

23 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, "Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

24 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

25 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

26 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

27 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	AGM Call.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	AGM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	TTSG_GK İlan.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 02 Nisan 2026, Perşembe günü saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65, İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde **10 Mart 2026** tarihli TTSG'de yayınlanmış olup, ayrıca işbu duyurumuz ekinde de verilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

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

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.