

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 18.07.2024 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'da Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara'da yer alan Ankara HiltonSa Adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara bizzat ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil aracılığı ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca noterden bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2023 yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablo ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış Politikası, Bilgilendirme Politikası ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden üç hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde ve www.mogan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören pay senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.440.108.000 TL (İkimilyardörtüyzkırkmilyonyüzsekizbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde ve tamamı nama yazılı; 1.137.300.000 adedi A Grubu, 1.302.808.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 2.440.108.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin 2.440.108.000 TL (İkimilyardörtüyzkırkmilyonyüzsekizbin Türk Lirası) olan sermayesi, pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu paylar, pay sahiplerine ikiye, diğer grup paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	267.600.000,00	10,967
TEVFİK YAMANTÜRK	954.936.500,00	39,135
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK	954.936.500,00	39,135
HALKA AÇIK KISIM	262.635.000,00	10,763
TOPLAM	2.440.108.000,00	100,00

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

2023 yılı içinde şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

2.3 Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri;

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.4 Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri;

2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

18 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://mogan.com.tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://mogan.com.tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://mogan.com.tr/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimizin net dönem karı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarda 1.383.813.511 TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 38.003.049 TL'dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, VUK yasal kayıtlarına göre 2023 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup;

Kâr/Zarar dağıtım teklifi (EK-1)'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 - 3 yıl için seçilecek 5-11 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Şirketimizin 2024 yılında halka arz olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024-6 sayılı Bülteninde herhangi bir grupta yer almamamız nedeniyle, ilk yıl 3. Grupta sayılacağımızdan, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Sn. Virma SÖKMEN ve Sn. Eşref AYAŞ'ın 1 yıl süreyle "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri (EK-2)'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız ve SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi Ve Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay Sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı verilmesi kapsamında 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili Genel Kurulda ortakların bilgilendirilmesi, "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın ise Genel Kurulda ortakların onayına sunulması,

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen ve ekte yer alan "Kar Dağıtım

Politikası" (Ek-3), "Bilgilendirme Politikası" (Ek-4), "Ücretlendirme Politikası" (Ek-5) ve "Bağış ve Yardım Politikası" (Ek-6) Genel Kurulda ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulacaktır.

11. Yönetim kurulunun 12.06.2024 tarih ve 677 sayılı kararı ile hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırına belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2023 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve dernekler ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar toplamı 7.366.641 TL'dir.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 No'lu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir

16. Dilek ve Temenniler

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (Ek-1)

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri (Ek-2)

Kar Dağıtım Politikası (Ek-3),

Bilgilendirme Politikası (Ek-4),

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası (Ek-5)

Bağış ve Yardım Politikası (Ek-6)

Pay Sahipleri Vekâletname (Ek-7)

2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (Ek-1)

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU					
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)					
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (31.12.2023)		2.230.000.000,00			
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		121.269,74			
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Esas sözleşmenin 15'inci maddesi uyarınca, genel kurul, birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan karın %2 sini Yamantürk Vakfı'na tahsis etmeye yetkilidir.			
	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)			
3. Dönem Kârı	980.827.646	38.003.049			
4. Vergiler (-)	402.985.865	0			
5. Net Dönem Kârı*	1.260.958.444	38.003.049			
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-441.909.887			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0			
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.260.958.444	0			
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0			
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.260.958.444	0			
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.366.641				
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.268.325.085	0			
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0			
* Nakit	0	0			
* Bedelsiz	0	0			
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0			
* Çalışanlara	0	0			
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0			
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0			
17. Statü Yedekleri	0	0			
18. Özel Yedekler	0	0			
19. Olağanüstü Yedek	1.260.958.444	0			
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0			
*Ana ortaklığın, Azınlık payları hariç Konsolide dönem net karı tutarı 1.260.958.444 TL, Azınlık payları dahil Konsolide dönem net karı 1.383.813.511 TL dir.					
Kar Payı Oranları Tablosu					
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları					

- Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili mevzuat ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası kapsamında; 12.06.2024 tarih ve 678 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Şirket Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde, VUK yasal kayıtlarına göre 2023 hesap dönemi için net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup; bu durumun 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

- 2 Nolu Açıklamada yer alan, "Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)" tutarı olan 121.269,74 TL nominal/düzeltilmemiş tutar olup, yasal kayıtlara 1.739.419,12 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı yansıtılmıştır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri (Ek-2)

Tarık Aygün

Tarık Aygün, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahiptir. 1992 yılından itibaren çalışma hayatını GÜRİŞ Grubu bünyesinde sürdürmekte olan Aygün; 1992 ile 1998 yılları arasında GÜRİŞ İnşaat'ta planlama müdürlüğü- teklif hazırlama mühendisi olarak görev yaptıktan sonra University of Manchester/İngiltere'de ekonomi ve finans üzerine yüksek lisansını tamamlamış ve sonrasında 2000 ile 2005 yılları arasında GÜRİŞ Holding'te finans direktörü, 2005'ten bu yana ise yine GÜRİŞ Grubu bünyesinde bulunan GÜRİŞ Holding'te Yönetim Kurulu Üyesi, GÜRİŞ İnşaat'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, Santral Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MOGAN Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tarık Aygün bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Ali Karaduman

Ali Karaduman 1981 yılında TED Ankara Koleji'nden ve 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden makina yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans diplomasını "Parabolik Kanal Güneş Kollektörü Sistem Tasarımı ve İnşası" konulu tez yazısıyla almıştır. 1989'dan beri GÜRİŞ Grubu'nda çalışmakta ve bu süre zarfında çimento fabrikaları, gübre fabrikaları, doğal gaz dağıtım sistemleri, termik santraller, baca gazı kükürt giderme tesisleri, atık su tesisleri, atık su ve evsel su hattı dağıtım sistemleri, jeotermal ve rüzgâr enerji santralleri tasarım, inşaat, imalat, montaj ve devreye alma işleri ile ilgilenmiştir. GÜRİŞ İnşaat'ta 2000 ile 2022 yılları arasında genel müdür yardımcısı olarak, ayrıca enerji alanındaki grup şirketi olan MOGAN Enerji'de 2011'den beri Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Ali Karaduman, MOGAN Enerji firması CEO'su olarak bünyesindeki görevine yukarıda izah edilen projeler ile devam etmekte olup jeotermal, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri gibi diğer yenilenebilir enerji projelerinin fizibilitelerinin hazırlanması, mühendislik çalışmalarının yapımı, şantiye faaliyetleri ile tesislerin imalat ve montaj işlerinin yapılması, devreye alımı ve işletmesi de kendisinin görev tanımları arasındadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Ali Karaduman bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Kaan Yamantürk

Kaan Yamantürk, The Catholic University of America’da İnşaat Mühendisliği lisans derecesini aldıktan sonra, The George Washington University’de MBA tahsilini tamamlamıştır. 2016 yılında stajyer mühendis olarak GÜRİŞ Grubu’nda çalışmaya başlamış olup, sırasıyla saha mühendisi ve iş geliştirme mühendisi olarak görev almıştır. Halen çeşitli GÜRİŞ Grubu şirketlerinde aktif olarak icracı görevlerini yürütmekte olup bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirkette icrada görevli olmayan Kaan Yamantürk bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Orhan Barut

Orhan Barut, ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1976 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde araştırma asistanı olarak başlamış ve burada 1977’ye kadar görev yapmıştır. 1977 ile 1978 yılları arasında Nasas Alüminyum Sanayi A.Ş.’de proje mühendisi olarak çalışan Orhan Barut, 1978 ile 1984 yılları arasında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde üretim organizasyon asistanı ve öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1984 ile 1990 yılları arasında Abdullah Suphi Özder Mühendislik ve Müteahhitlik A.Ş.’de makine ve mekanik işler müdürü, 1990 ile 1992 yılları arasında GÜRİŞ Makina’da üretim müdürü, kalite ve güvence müdürü, fabrika müdürü olarak çalışmıştır. 1992 ile 1993 yılları arasında Mesa Şirketler Grubu’nda Moskova’da Rusya Federasyon projelerinde şirket mukim temsilcisi olarak görev yapmıştır. 1993 ile 1995 yılları arasında GAMA-GÜRİŞ Adi Ortaklığı Ankara Metro Sistemi 1. Etap İnşaatı’nda satın alma müdürü, 1995 ile 1996’da GÜRİŞ İnşaat’ta Ankara Çayırhan Termik Santrali 3. ve 4. Üniteler İnşaatı’nda proje müdürü, 1996 ile 1997’de Mir İnşaat’ta (GÜRİŞ Grubu şirketi) genel müdür yardımcısı, 1997 ile 2011 yılları arasında GÜRİŞ İnşaat’ta genel müdür yardımcısı, 2011 ile 2015 yılları arasında Türkerler Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı, 2015 ile 2016 yılları arasında Pasifik İnşaat Genel Müdürü, 2016 ile 2023 yılları arasında GÜRİŞ İnşaat genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmış ve halen görevini GÜRİŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dumlupınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.(GÜRİŞ Grubu Şirketi) yönetim kurulu başkanı olarak sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirkette icrada görevli olmayan Orhan Barut bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Ümit Yamantürk

Ümit Yamantürk, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra University of Delaware’de İşletme ve Ekonomi yüksek lisans tahsilini tamamlamıştır. 1995 yılından itibaren GÜRİŞ Grubu bünyesinde sırasıyla teklif mühendisi, teklif bölümü müdürü, Rusya bölüm müdürü, iş geliştirme bölümünde görev almıştır. Halen çeşitli GÜRİŞ Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ümit Yamantürk bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Derviş Koyuncu

Derviş Koyuncu, Gazi Üniversite Enstitüsü-Sosyal Bilimler bölümünden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1985-1992'de GÜRİŞ Makina'da muhasebe memuru olarak başlamış 1992-2021 yılları arasında GÜRİŞ İnşaat'ta sırasıyla muhasebe memuru, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, kıdemli muhasebe müdürü olarak ve 2021'den bu yana ise Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Derviş Koyuncu bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Rıza Kadirli

Rıza Kadirli, ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahiptir. 1993 yılından itibaren çeşitli GÜRİŞ Grubu şirketlerinde sırasıyla proje mühendisi, kalite kontrol mühendisi, fabrika müdürü, tesis montaj süpervizörü proje müdürü, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmüştür. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Rıza Kadirli bağımsız üye değildir. GÜRİŞ grubu bünyesindeki bazı şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlidir.

Virma Sökmen- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Orta ve Lise Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia kentinde LaSalle Üniversitesi'nde Honours Listesi'nde Finans anadal ve Matematik yandal eğitimini tamamlamıştır.

1992 yılında Körfezbank'ta Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde Analist olarak görev yapmış; Özelleştirme ve Birleşme / Satınalma işlemlerinde çalışmıştır. 1993 yılında Çarşı Menkul Değerler'de Araştırma Birimi'nde kısa dönem görev yaptıktan sonra Midland Bank'ta Analist olarak göreve başlamıştır. Midland Bank'ın dahil olduğu HSBC Grubu bünyesinde 2015 yılı sonuna kadar farklı görevlerde bulunmuştur. Kurumsal Bankacılık Bölümü'nün kurulması ve yönetilmesinde aktif ve lider görev almıştır. Genel Müdür Yardımcısı olarak Banka'nın sendikasyon, kredi, dış ticaret, türev ve risk yönetimi gibi pek çok ürününün pazarlamasını yönetmiştir. HSBC Grubu evrensel yetenek havuzunda yer almıştır. 2016 yılı başından 2020 yılına kadar Credia Partners Danışmanlık A.Ş.'de Yönetici Ortak olarak görev almıştır. Bu şirket altında Birleşme / Satınalma ve Sermaye Benzeri Kredi İşlemleri alanında faaliyet göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren Yapı Kredi Bankası'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiş aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almıştır. 2020 Mart ayından itibaren Yapı Kredi Bankası'nda aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olmuştur. 2020 yılından itibaren Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve AŞ 'de Bağımsız Yönetim Kurulu'na atanmış; Risk ve Denetim Komitelerinde görev almıştır. Şubat 2023 yılından itibaren Hedef Filo'da Yönetim Kurulu danışmanı olarak göreve başlamıştır. Burada Risk Komitesi üyesidir. Mayıs 2024 yılında Ecogreen Enerji'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

TÜSİAD, IWF ve benzeri kurumlarda üyelikleri olmuştur.

Harvard Business School'da Stratejik Yönetim programına fiziksel ve uzaktan olmak üzere katılmıştır. Financial Times ve Pearson ortak yürüttüğü Uluslararası Bağımsız Yönetim Kurulu eğitimi programına ve sürecine katılmıştır.

İngilizce ve Fransızca dillerine iyi derecede hakimdir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Virma Sökmen bağımsız üye adayıdır. MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında, MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Adı SOYADI :

TC Kimlik No :

İmza :

Eşref Ayaş- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Konya doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra, 1982 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini ve 1985 yılında da ABD Vanderbilt Üniversitesi Lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.

Eğitimi ile ilgili olarak, sırasıyla, 1988 yılında, City Bank İstanbul 1 aylık para piyasaları kurs sertifikası, 1990 yılında Finansal mühendislik kursu. (2 ay Türkiye, 1,5 ay Chicago ve New York), 1991 yılında Maliye Bakanlığında Japon ekonomisi eğitimi (5 hafta), 1999 yılında Harvard Üniversitesi ve Dünya Bankası Ortak Eğitim Programı (Sosyal Güvenlik, Boston, 6 hafta)' na katılmıştır.

1983 yılında Maliye Bakanlığı Hazine Uzman Yardımcılığına başlamış olup, 1989 yılında Hazine Müsteşarlığı Dünya Bankası IMF, Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairelerinde görev almıştır. 1993-1996 yılları arasında ABD Washington Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği görevi sırasında 1995 yılında Washington Amerikan Üniversitesinde geçici ders vermiştir. 1997 ve 1998 yıllarında sırasıyla, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı Vekilliği ve Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2000 yılında 1 yıl boyunca ODTÜ kamu ekonomisi derslerine girmiş, 2001 yılında ise Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı hazırlama ekibinde görev almış olup 2002 yılında da Ziraat Bankası Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında Moskova Ekonomi Baş müşaviri görevini yürütmüş olup 2012 yılında Moskova Ekonomi Üniversitesinde konferans vermiştir. İleri derecede İngilizce ile birlikte Orta düzeyde Almanca ve Rusça bilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Eşref Ayaş bağımsız üye adaydır. MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında,

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten

fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Adı SOYADI :

TC Kimlik No :

İmza :

Kar Dağıtım Politikası (Ek-3),

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. (“**Şirket**”) kâr dağıtım politikası (“**Politika**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmasına karar vermesi halinde asgari %10 oranında nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle ‘dağıtılabilir kârın’ hesaplanması ile bulunacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımını tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımını hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Bilgilendirme Politikası (Ek-4),

1. Amaç

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. (“**Şirket**”) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde bulunmaktadır. Ana hedef, hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar için Şirket’in değerini arttırmaktır.

Şirket’in yönetimi, bu amaçla sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya ve sermaye piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na, Sermaye Piyasası Mevzuatına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) düzenlemelerine ve Borsa İstanbul A.Ş. (“**BİST**”) düzenlemelerine uyar; Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Şirket’in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.mogan.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulunca uygun görülecek birime bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Yatırımcı İlişkileri Departman Yöneticisi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (“**KAP**”) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP’a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Kurumsal internet sitesi, (www.mogan.com.tr) bilgilendirmeleri,
- Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'in mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket internet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

5. Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

Yıllık ve ara dönem Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte KAP'ta kamuya açıklanır ve Şirket internet sitesinde (www.mogan.com.tr) yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket'in içsel bilgilerine ilişkin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirir. Bu durumda, Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP'a iletilir.

Şirket özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.mogan.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari

sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri genel olarak, Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, CEO, CFO veya idari kararlar alma ve açıklama yapma yetkisi olan müdürler tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket'in içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK'ya ve/veya BİST'e iletilmek üzere yazılı olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. 'de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket, Türk sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapabilir. Bunun yerine Şirket, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Şirket adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. İlgili bölüm tarafından Şirket hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirilir. Bu departman, bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçları üzerinde etki yappı yapmayacağına değerlendirilmesini yapar.

Bu departman tarafından aynı zamanda SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 9'ncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun

olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya irket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için SPK'nın zel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Ertelme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş st düzey yöneticilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada ertelme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket'te gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden CFO sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı irket'in uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve yatırım yapan kuruluşlar için irket'i diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır.

Şirket, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve irket internet sitesinde (www.mogan.com.tr) yayınlamaz. Şirket analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. nemli değişiklik varsa bu sayı sınırı aşılabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili önemli değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla periyodik olarak kamuoyu bilgilendirilir.

14. Sessiz Dönem

Şirket, asimetrik bilgi dağılımını ve finansal tablolar ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla finansal tablolarda raporlanacak olan Şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu sermaye piyasası katılımcıları ile takvim yılının belirli dönemlerinde tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

Şirket Yönetim Kurulu, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin piyasa bozucu eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmamaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. Şirket İnternet Sitesi (www.mogan.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.mogan.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar, finansal tablolar, yıllık ve ara dönem raporları ve diğer bazı bilgiler İngilizce olarak da yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası (Ek-5)

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") Ücret Politikası ("Politika"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Buna göre, İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi veya İlgili Komite; Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurul'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

Bağış ve Yardım Politikası (Ek-6)

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) Bağış ve Yardım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bağış ve Yardımların esas amacı, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, paydaşlarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturma yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi uyarınca, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurulca belirlenmesi, yapılacak bağışların dağıtılabilir kar matrahına ilave edilmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, üniversitelere, eğitim/öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere, sivil toplum kurum ve kuruluşlarına ve bunun gibi kamu ve/veya özel kişi ve/veya kurumlara, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklı kalmak kaydıyla, bağış ve yardım yapılabilir.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınarak ayni ve/veya nakdi olarak yapılabilir.

Bağış ve Yardım Politikasında, gerekli hallerde, yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

VEKÂLETNAME

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin 18 Temmuz 2024 Perşembe günü, saat 14.00'da Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara adresinde yer alan Ankara HiltonSa'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,			
MADDE 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
MADDE 3- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
MADDE 4- 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
MADDE 5- 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,			
MADDE 7- Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,			

MADDE 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi,			
MADDE 10 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili Genel Kurulda ortakların bilgilendirilmesi, "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın ise Genel Kurulda ortakların onayına sunulması,			
MADDE 11- Yönetim kurulunun 12.06.2024 tarih ve 677 sayılı kararı ile hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,			
MADDE 12- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın genel kurulca belirlenmesi,			
MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
MADDE 14- 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,			
MADDE 15- 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’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
MADDE 16- Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI