

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
25.04.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 00108534184 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.03.2025 tarih ve 11302 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kartalenerji.com.tr), 26.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

25.04.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet paydan, 16.500.002 TL tutarında sermayeyi temsil eden 16.500.002 adet payı vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ adına Sn. Ece AYDIN'ın toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Haluk GÜNER tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, İCG Finansal Danışmanlık AŞ, Güler Yatırım Holding AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu vekili Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından Sn. Ahmet Haluk GÜNER önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ahmet Haluk GÜNER toplantı başkanlığına katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. İlayda TERZİ KIROĞLU'nu, oy toplama memurluğuna Sn. Suna Pelin ATABEY'i, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, İCG Finansal Danışmanlık AŞ, Güler Yatırım Holding AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu vekili Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.
- 3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

- 3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2024 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, katılanların

oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı; "22.10.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Sn. Murat GÜLER'in vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Murat GÜLER'in kalan süresi kadar Sn. Asiye GÜLER'in atanmasına karar verilmiş olup söz konusu atamayı genel kurulda ortakların onayına sunmak istiyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 236.007.353,67 TL, yasal kayıtlarda ise 11.422.274,30 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabir dönem karı elde edilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olacağı düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.
7. 2025 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 31.500.-TL huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ.nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliđi'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
10. 2024 yılında şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliđi ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı kapsamında herhangi bir pay alımı gerçekleştirilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-67873 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 24.02.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00106582158 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı; "Şirket esas sözleşmesinin 'Şirket Unvanı'

başlıklı 2'nci maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, mevcut unvanı "Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olan Şirketin unvanının "A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini, genel kurulun onayına sunuyorum." dedi. Esas sözleşmenin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesi onaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 13.** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 14.** Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:19'da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

25.04.2025, Şişli / İSTANBUL

Ahmet Haluk GÜNER

Toplantı Başkanı

İlayda TERZİ KIROĞLU

Toplantı Yazmanı

Suna Pelin ATABEY

Oy Toplama Memuru

Rıdvan YİĞİTBİLEK

e-GKS Kullanıcısı

Feyyaz BAL

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi