

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
15 Mayıs 2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **15 Mayıs 2026** tarihinde saat 10:30'da Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2026 tarih ve 122182831 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın **Dursun ELİK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21/04/2026 tarih ve 11568 sayılı nüshasında ve Şirketin adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirket merkezinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce, ilan edilerek yasal süresi içinde toplantı gün ve saatinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesinin, 202,580 -TL'lik kısmına tekabül eden payın **asaleten**, 2.512.806.950,530 -TL'lik kısmına tekabül eden payın **vekaleten** ve 237.649.870.-TL'lik kısmına tekabül eden payın ise **tevdi eden temsilcisi** tarafından olmak üzere toplam 2.750.457.023,110.-TL'lik sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Selen ZORLU MELİK**, Sayın **Betül Ebru EDİN**, Sayın **Bekir Cem KÖKSAL**, **Cem MENGİ** ve Sayın **Mümin Cengiz ULTAV** ile Şirketin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Güray KILIÇ**'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sayın **Av. Alican SOLMAZ**'ın görevlendirildiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Selen Zorlu MELİK** tarafından Yönetim Kurulu adına konuşma yapılmak suretiyle gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın **Elif YENER** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sayın **Elif YENER**'in konuşmasının ardından, Toplantı Başkanı olarak Sayın **Av. Özlem GELBAL ULUIŞIK**'in seçilmesine ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in imzalı önergesi okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığına Sayın **Av. Özlem GELBAL ULUIŞIK**'in seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın **Av. Başak Örengül BİLGİN** ve oy toplama memuru olarak Sayın **Av. Biricik Leyla Cezairli ENER**'i görevlendirdi.

2-) Gündemin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketin <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına" ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in imzalı **önergesi** okundu. Önergenin oylanması sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına, 231.058.007 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.519.399.016,110 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündemin 2. maddesi kapsamında Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi içindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu adına Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın **Elif YENER** tarafından sunum yapılmak suretiyle özet bilgi verildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3-) Gündemin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerine ilişkin bağımsız denetçi rapor özeti ve 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, bağımsız denetimi yapan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Güray KILIÇ** tarafından okundu.

4-) Gündemin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

4.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının Şirketin <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılmasına" ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in imzalı **önergesi** okundu. Önergenin oylanması sonucunda; 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin Yönetim Kurulu adına Mali İşler Genel Müdürü Sayın **Murat Kubilay ŞİMŞEK** tarafından özet bilgi verildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5-) Gündemin 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen "2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Şirketin <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına" ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in imzalı **önergesi** okundu. Önergenin oylanması sonucunda, 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Sürdürülebilirlik, Kalite ve İSG-Ç Grup Müdürü Sayın **Tamer SOYLU** tarafından özet bilgi verildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6-) Gündemin 2025 yılı hesap dönemine ait Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirket **Yönetim Kurulu'nun 20/04/2026 tarihli ve 2026/17 sayılı**; "2025 yılı hesap dönemi; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre 6.317.751.234,00 TL tutarında net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de 14.707.184.000,00 TL tutarında net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarına göre net dönem karı bulunmasına rağmen, SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunun 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına," ilişkin kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

7-) Gündemin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, 2025 yılı hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla; Sayın **Ahmet Nazif ZORLU**, Sayın **Betül Ebru EDİN**, Sayın **Selen ZORLU MELİK**, Sayın **Mümin Cengiz ULTAV**, Sayın **Bekir Cem KÖKSAL**, Sayın **Cem MENGİ** ve Sayın **Yusuf GÜNAY**'ın 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 8. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'sinde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yapılacak seçime ilişkin, **Yönetim Kurulu'nun 20/04/2026 tarihli** teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 8. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının **5 (beş) kişi** olarak belirlenmesine ve **1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere**; sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 03/04/2026 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Bağımsız

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığı'na İlişkin Değerlendirme Raporları" ve 4.3.7 no'lu ilke gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve **toplantıya fiziken aktılarak muvafakatlerini beyan eden**, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2026 tarihli ve 25/756 sayılı kararı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen TC Kimlik numaralı Sayın **Cem MENGİ** ve TC Kimlik numaralı Sayın **Betül Ebru EDİN**'in, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu pay sahibi Zorlu Holding A.Ş. tarafından **20/04/2026 tarihli ve 2026/23** karar sayılı yönetim kurulu kararı ile adaylığı teklif edilen Vergi Kimlik Numarası 9981947845 olan, **ZES Teknik Enerji Tesisleri Bakım ve Yenileme Anonim Şirketi'nin** (gerçek kişi temsilci T.C. Kimlik Numaralı Sayın **Ahmet Nazif ZORLU**), Vergi Kimlik Numarası 9991131101 olan **Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi** (gerçek kişi temsilci T.C. Kimlik Numaralı Sayın **Selen ZORLU MELİK**), Vergi Kimlik Numarası 9991511005 olan, **Zorlu Renewable USA, Inc'nin** (gerçek kişi temsilciT.C. Kimlik Numaralı Sayın **Bekir Cem KÖKSAL**) ise, tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 235.380 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.750.221.643,110 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9-) Gündemin 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen "Bu madde kapsamında; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 165.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelik ücretinin ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesine" teklif eden Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in imzalı önergesi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, bağımsız yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 165.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelik ücretinin ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesine 237.649.870 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.512.807.153,110 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 20/04/2026 tarihli ve 2026/18 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 10. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için İstanbul Ticaret Sicili'nde 480474 numarası ile kayıtlı Levent Mah., Meltem Sokak, İş Bankası Kuleleri, Blok No:14, İç Kapı No: 10, Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet gösteren **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11-) Gündemin 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına dair 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 20/04/2026 tarihli ve 2026/20 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No.14 İç Kapı No.10 Beşiktaş/İst. adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

12-) Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01/01/2026 –31/12/2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

12.1. 2025 faaliyet yılı içinde sosyal ve çevre odaklı toplumsal proje ve işlere destek olmak amacı ile konsolide bazda toplam 79.723.349,09 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığına dair Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Sayın **Neslihan SEÇEN** tarafından pay sahipleri bilgilendirildi.

12.2. 01/01/2026 – 31/12/2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Şirket **Yönetim Kurulu'nun, 20/04/2026 tarihli ve 2026/16 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 12. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirket 01/01/2026 – 31/12/2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

13) Gündemin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda izin verilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

13.2. Şirket tarafından istenilen bilgilere istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, 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 2025 yılı içerisinde, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile anılan ilke kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda Mali İşler Genel Müdürü **Murat Kubilay ŞİMŞEK** tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi. 2025 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloların ilgili dipnotu çerçevesinde Mali İşler Genel Müdürü Sayın **Murat Kubilay ŞİMŞEK** tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınmak üzere Toplantı Başkanı Sayın Av. **Özlem GELBAL ULUIŞIK** tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 15 Mayıs 2026 Saat:11:27

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN ELİK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK

TUTANAK YAZMANI
Başak ÖRENGÜL BİLGİN

OY TOPLAMA MEMURU
BİRİCİK LEYLA CEZİRLİ ENER