

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Temmuz 2026 tarihinde, saat: 14.00'te Şirketin merkez adresi olan "Ankara Caddesi No:222, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Gölbaşı 06830 Ankara'da" T.C. Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2026 tarih ve 124149132 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın UĞUR GEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2026 tarih, 11603 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Yasin SARIKAYA toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.440.108.000 TL sermayesini temsil eden 2.440.108.000 adet paydan; toplam itibari değeri 201 TL olan 201 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 2.184.200.102 TL olan 2.184.200.102 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 2.184.200.303 TL olan 2.184.200.303 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ali KARADUMAN tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Adnan YANKIN teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğuna Kayacan ÜNSAL'ı, Tutanak Yazmanlığına Melisa Gizem KARADENİZ'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere Ömer KUVAN'ı görevlendirdi.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine karar verildi.

- 2- 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ali KARADUMAN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Ardından, 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

- 4- Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 hesap dönemindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine, 1 adet ret oyuna karşılık 2.184.200.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamıştır. İmtiyazlı oy kullanılmadı.
- 6- Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin kâr/zarar durumu hakkında Yönetim Kurulunun önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap döneminde net dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına, 201 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.102 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
- Tarık AYGÜN,
 - Ali KARADUMAN,
 - Kaan YAMANTÜRK,
 - Virma SÖKMEN (Bağımsız Üye) ve
 - Eşref AYAŞ'ın (Bağımsız Üye)

seçilmelerine 201 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.102 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak kişi başına aylık net 100.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine, 5.115.295 adet ret oyuna karşılık 3.316.385.008 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 9- Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının denetimi için, Büyükdere Cad. CEM İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli/İstanbul adresinde bulunan 0086043977700012 MERSİS No'lu **AS BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** önerildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu kuruluşun 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, 201 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.102 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 10- Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara 2025 yılında yapılan 5.098.585 TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 22.500.000 TL olarak belirlenmesine 5.115.295 adet ret oyuna karşılık 3.316.385.008 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 11- 2025 faaliyet döneminde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve bağlı ortaklıkları lehine üçüncü kişilere verilmiş bulunan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplam tutarının 261.162.285.795 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bunun dışında, Şirket tarafından ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.
- 12- SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyarınca hazırlanacak Şirketin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporları ve açıklamalarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak önerildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu kuruluşun 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 3.321.500.302 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 15- Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesi kapsamında, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamına ilişkin olarak ortaklar tarafından Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından, toplantı Toplantı Başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda saat 14.48'de sona erdirilmiştir.

İşbu tutanak, toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak çoğaltılmış ve imza altına alınmıştır.

14.07.2026, Gölbaşı/Ankara

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
UĞUR GEZER**

**TOPLANTI
BAŞKANI
ADNAN YANKIN**

**YAZMAN
MELİSA GİZEM
KARADENİZ**

**OY
TOPLAYICI
KAYACAN ÜNSAL**