

ASTOR ENERJİ A.Ş.

27.02.2026 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Astor Enerji Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.02.2026 Cuma günü saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresindeki Fabrika Binasında, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/02/2026 tarih ve 119420297 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yaşar Koray Sezgin gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://astoras.com.tr/genel-kurul/> adresindeki internet sitesinde ve 02.02.2026 tarihinde KAP'ta ve 05.02.2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ve 11516 no.lu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal (5. Madde – 15.12.2025 Tarihli Bölünme Raporu ve Planı'nın Okunmuş Sayılması)

Bakanlık temsilcisinin hazır bulunanlar listesinin tetkiki sonucunda; Şirketin toplam 998.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden paydan A grubu 170.000.000 payın vekaleten (imtiyaz katsayısı 5), B grubu 98.587.113 payın vekaleten, B grubu 571.368.0218 payın asaleten olmak üzere toplam 669.955.131 payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığı ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir

Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Feyza Özdemir oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yaptığı tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Yönetim Kurulu Başkan vekili tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Eda DİRİCAN atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Müdür Sn. Hakan ÜNSAL tarafından açılış konuşması yapılmıştır ve aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu, (Önerge-1)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşını müteakip gündemin 1. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi hükümleri uyarınca; **Toplantı Başkanlığına Hakan ÜNSAL'ın** seçilmesine yönelik önerge okundu, oylamaya sunuldu ve 668.924.569 adet kabul oyuna karşılık 1.030.562 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi (Önerge-2)

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Hakan ÜNSAL ile birlikte tutanak yazmanı Ayşe Tutku Altınkol ve oy toplama memuru olarak Eda Dirican yetki verilmesine ilişkin önerge okundu, oylamaya sunuldu ve 669.955.131 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Ayşe Tutku Altınkol ve oy toplama memuru olarak Eda Dirican görevlendirmiştir.

3. Genel Kurul'un onayına sunulacak olan Şirketimizin bünyesinde olan Astor Şarj işletmesinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, (Önerge-3)

Gündemin 3. maddesine ilişkin önerge okundu.

Bölünme Planı, Bölünme Raporu ile bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının, Genel Kurul'un onayına sunulmasından önce iki ay süreyle 26.12.2025 tarihinden itibaren şirket merkezinde, şirketin internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacağına ilişkin ilan metni, 30.12.2025 tarih ve 11490 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2025 tarihli, E-29833736-106.02.02-83324 sayılı yazısıyla onaylanan Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve (www.astoras.com.tr)internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı anlaşıldı.

Söz konusu İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge, 580.097.036 adet kabul oyuna karşılık 89.858.095 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 4. maddesi kapsamında; iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesi planlanan kısmi bölünme işlemi nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığına ilişkin Yönetim Kurulu Beyanı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararı çerçevesinde; Şirket bünyesinde yer alan şarj ağı işletmeciliği faaliyetlerinin, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak Astor Şarj Anonim Şirketi'ne devredilmesine karar verildiği hususu belirtildi.

Söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında yapılan değerlendirmesi sonucunda; Tebliğ'in "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayılmadığı ve bu nedenle pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Şirket pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

5. İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket bünyesinde yer alan şarj ağı işletmeciliğinin, şirketimiz esas faaliyetlerinden ayrıştırılarak, 30.09.2025 tarihi itibarıyla net kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan tüm varlık ve yükümlülükleriyle ve Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin olarak hazırlanan 15.12.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması ve Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 ve 15.12.2025 tarihli kararları ile; Şirket bünyesinde yer alan şarj ağı işletmeciliği faaliyetinin stratejik odağının güçlendirilmesi ve büyüme potansiyelinin artırılması amacıyla ayrı bir anonim şirket yapısı altında sürdürülmesine ve bu kapsamda Şirketimizin kısmi bölünme suretiyle yeni bir şirket kurulmasına, kurulacak yeni şirketin Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olmasına ve işlemin 30.09.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verildiği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usule ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri çerçevesinde hazırlanan 15.12.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın, yasal süresi içerisinde;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda,
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde,
- Şirket internet sitesinde(www.astoras.com.tr),
- Şirket merkezinde
- 30.12.2025 tarihli ve 11490 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu belirtildi.

Söz konusu Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge, 669.955.131 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket nezdinde faaliyet göstermekte olan "Astor Şarj" işletmesinin, 30.09.2025 tarihli finansal tablolar esas alınmak suretiyle net kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan tüm aktif ve pasifleriyle birlikte, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak Astor Şarj Anonim Şirketi'ne, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 669.955.131 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

6. Yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması

Yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi Sn. Feyza Özdemir tarafından okundu. Okunan Esas Sözleşme metni müzakereye açıldı.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu; söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda söz konusu Esas Sözleşme'nin kabulüne ilişkin teklif, 573.670.536 adet kabul oyuna karşılık 96.284.595 adet ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

7. Dilek ve görüşler, kapanış.

Pay sahibi; Ali Sertuğ Kostik söz alarak, "Yakın zamanda açıklamış olduğunuz 150.00.000 EUR yatırımına ait yönetim kurulu kararının mahiyeti açısından yeni kapasite artışı, herhangi bir yeni sipariş nedeniyle olup olmadığı, aynı zamanda imzalanan herhangi bir niyet mektubu olup olmadığı ve yahut global konjonktür için mi alındığını konusunda soru sordu.

Toplantı Başkanı Sn. Hakan Ünsal; "150.00.000 EUR yatırımına ait yönetim kurulu kararının; gelen müşteri talepleri doğrultusunda değerlendirilip konjonktürdeki enerji ihtiyacının artması, veri merkezlerinin çoğalması güç ihtiyacı dolayısıyla hali hazırda artması, arazimizde boş alan olması dikkate alınarak bu yatırım kararı verilmiştir. "Olarak cevap verdi

Elektronik ortamda Tansel Çapkıncı; YENİ YATIRIM NE ZAMAN DEVREYE LÜTFEN. BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ LÜTFEN. TŞK.LER sorusunu iletti.

Toplantı Başkanı Sn. Hakan Ünsal; Faz3 ve Faz 4 için yatırımlarımın izin inşaatın 2026 yıl

sonu içerisinde tamamlanmış planlanmaktadır şekilde açıklayıcı bilgilerde bulundu.

Pay sahibi; Ali Sertuğ Kostik söz alarak, "Ürünlerinde yoğunluklu olarak bakır kullanmaktasınız, bununla ilgili nasıl bir hedge mekanizması kullanıyorsunuz sorusunu sordu.

Toplantı Başkanı Sn. Hakan Ünsal; Bakır fiyatlarının piyasalarda göstermiş olduğu artış eğilimi dikkate alınarak bakır iletken fabrikasının kuruluş amacının; hammadde tedarikinde sürekliliğin sağlanması, maliyet oynaklığının yönetilmesi ve büyük ölçekli projelerde arz güvenliğinin temin edilmesi olduğunu ifade etmiştir.

Artan müşteri taleplerinin karşılanması kapsamında gerekli tedarik ve üretim planlamasının yapılabildiğini, özellikle büyük projelerde bakır fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı gerekli pozisyonların alınabildiğini belirtmiştir.

Bakır fiyatlarındaki yükselişin maliyet unsuru olarak Şirket aleyhine bir durum oluşturabileceğini, ancak söz konusu artışların sözleşme yapısı ve fiyatlama mekanizmaları çerçevesinde nihai ürün fiyatlarına yansıtılabildiğini ve bu suretle marj yapısının korunmasının hedeflendiğini ifade etmiştir.

Görüşülecek başka bir husus olmadığından ve gündem maddelerine itiraz eden ortak olmadığı görüldüğünden iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 11.12'de son verildi.

Ankara; 27.02.2026

Yaşar Koray SEZGİN

Bakanlık Temsilcisi

İmza

Hakan Ünsal

Toplantı Başkanı

İmza

Ayşe Tutku Altınkol

Tutanak Yazmanı

İmza

Eda Dirican

Oy Toplama Memuru

İmza