

**IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.**  
**13.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2026 tarihinde, saat 11.00'da, Büklüm Cad. No: 1 Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresinde bulunan Latanya Hotel Ankara toplantı salonunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarih ve 122082479 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Nilüfer TEPE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2026 tarih ve 11566 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.845.000.000,00-TL'lik sermayesinin; 485.404.104,00 TL'lik hissesine tekabül eden 485.404.104 adet A Grubu hissenin vekaleten, 990.030.179,00 TL'lik hissesine tekabül eden 990.030.179 adet B Grubu hissenin vekaleten, 104 TL'ye tekabül eden 104 adet B Grubu hisse ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 4.828.928, 00 TL'ye tekabül eden 4.828.928 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 1.480.263.315,00 TL'sine tekabül eden 1.480.263.315 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu, imtiyazlı payların imtiyaz kat sayısının 5 (beş) olduğu Şirket esas sözleşmesinden anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa KARAHAN ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sn. Haydar Furkan DEMİR'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Sn. İlknur KOCAER ÜLTAN'ın hazır bulunduğu görüldü. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İsmail DÖNMEZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa KARAHAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İsmail DÖNMEZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa KARAHAN tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi, yeni madde eklenmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen sözlü öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Koray AYVALI'nın seçilmesi hususu oya sunuldu, Koray AYVALI'nın toplantı başkanlığına seçilmesi 101 ret oyuna karşılık 3.421.879.630 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanın uygun görüşü doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu görevine Cansu GÖKBENDER, Tutanak Yazmanlığı görevine ise Nazlı KERVANCIOĞLU atanarak toplantıya devam edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, 101 ret oyuna karşılık 3.421.879.630 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 4- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Haydar Furkan DEMİR tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

- 5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması öneri olarak verildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı Sn. Onur Tosunoğlu tarafından okundu. Finansal Tabloların onaylanması hususu 104 ret oyuna karşılık 3.421.879.627 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 101 adet ret oyuna karşılık 1.480.263.214 adet kabul oyu ile olmak üzere katılanların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. İmtiyazlı oy kullanılmamıştır.

- 7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda 2025 yılı karının dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, 104 adet ret oyuna karşılık, 3.421.879.627 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunda genel kurula bilgilendirme yapıldı. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin olarak ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümü genel kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 130.000-TL huzur hakkı verilmesi önerildi. 4.829.032 adet ret oyuna karşılık, 3.417.050.699 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- Şirketin ilgili mevzuat ve TTK Hükümleri çerçevesinde 2026 yılı için de bağımsız denetime tabi olduğu anlaşıldığından, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 2026 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, merkezi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-İ Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul'da bulunan 1460022405 vergi numaralı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 faaliyet döneminde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 4.829.029 adet ret oyuna karşılık, 3.417.050.702 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- 2025 yılında yapılan bağışlara ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ilgili bölümü okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, 101 adet ret oyuna karşılık, 3.421.879.630 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- Dilek ve görüşlere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

2026 yılının IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve hissedarları açısından sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. Şirket hissedarları ve yöneticileri söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 4 (dört) nüsha olarak imza altına alındı. 13.05.2026 – 12:45

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
NİLÜFER TEPE**

**TOPLANTI  
BAŞKANI  
KORAY AYVALI**

**OY TOPLAMA  
MEMURU  
CANSU  
GÖKBENDER**

**TUTANAK  
YAZMANI  
NAZLI  
KERVANCIOĞLU**